

Haushaltsplan der Stadt Reinheim 2023



Bild: Jan Riedel



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß	Seite 1 - 3
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	weiß	Seite 4 - 7
Haushaltsvermerke	weiß	Seite 8
Vorbericht	weiß	Seite 9 - 26
Entwicklung der Einkommensteuer	weiß	Seite 26
Entwicklung Schlüsselzuweisungen	weiß	Seite 27
Entwicklung Grundsteuer A und B	weiß	Seite 28
Entwicklung Gewerbesteuer	weiß	Seite 29
Entwicklung Gewerbesteuer- und Heimatumlage	weiß	Seite 30
Entwicklung Kreis- und Schulumlage	weiß	Seite 31
Aufteilung Personalkosten	weiß	Seite 32
Freiwillige Leistungen	weiß	Seite 33
Aufteilung Interne Leistungsverrechnung	weiß	Seite 34
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen/Produkten	weiß	Seite 35 – 302
Haushaltsermächtigungen	weiß	Seite 303 - 304
Investitionsplan	rosa	Seite 305 - 320
Übersicht Stand der Verbindlichkeiten	rosa	Seite 321
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	rosa	Seite 322
Stellenplan	blau	Seite 323- 328
Übersicht Schuldenstand	rot	Seite 329 - 330
Finanzstatusbericht 2023	weiß	Seite 331 - 349

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 06.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.779.400,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.418.200,00 €
mit einem Fehlbedarf von	2.638.800,00 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €

mit einem Fehlbedarf von	2.638.800,00 €
---------------------------------	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.500,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.678.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.050.500,00 €
mit einem Saldo von	-2.372.500,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	801.050,00 €
mit einem Saldo von	-801.050,00 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	3.236.050,00 €
--	-----------------------

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 385 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 06.12.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8


1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten
 - a. für Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
 - b. im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 25.000 € je Planungsstelle (Produkt) und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes
 - c. im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 50.000 € je Planungsstelle (Investition) und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzesals unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; gemäß § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO ist die Stadtverordnetenversammlung davon quartalsweise in Kenntnis zu setzen.

2. Beträge nach Ziffer 1 bis zur Höhe von 5.000 € werden vom Bürgermeister genehmigt; er hat den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung quartalsweise davon in Kenntnis zu setzen.
3. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 5 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und auf 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Reinheim, den 07.12.2022

Der Magistrat der Stadt Reinheim



Feick
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile. Mit Schreiben vom 09.02.2023 wurde durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg gemäß § 97a HGO die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 genehmigt.

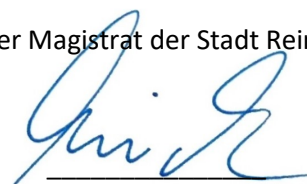
Der Haushaltsplan sowie der Wirtschaftsplan liegen zur Einsichtnahme vom 17.02.2023 bis einschließlich 27.02.2023 im Rathaus, Cestaplatz 1, 64354 Reinheim, 1. Stock, Zimmer 115 (Finanzverwaltung) zu den allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.

Die allgemeinen Dienststunden der Stadtverwaltung Reinheim sind:

Montag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr – 18:00 Uhr
Dienstag – Donnerstag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr – 15:30 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr.

Reinheim, den 16.02.2023

Der Magistrat der Stadt Reinheim



Feick
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.156,30	354.150	355.450	335.450	335.450	335.450		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.639.680,96	3.714.700	4.050.850	4.072.600	4.082.100	4.091.600		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	968.906,69	746.250	766.950	783.200	759.400	710.550		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.499,21	0	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.588.979,18	18.817.300	21.615.300	22.570.050	23.199.000	23.920.250		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	692.531,01	715.000	735.750	757.800	776.750	796.200		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.443.317,46	8.172.650	8.449.650	8.691.850	8.257.350	7.956.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.591.028,85	1.467.900	904.150	918.800	1.039.150	1.039.850		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.448.300,69	692.900	677.250	728.650	733.250	727.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.697.400,35	34.680.850	37.555.350	38.858.400	39.182.450	39.576.900		
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.522.330,53	10.443.300	11.688.200	11.443.400	11.592.100	11.737.800		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.175.756,20	1.389.100	1.493.850	1.359.400	1.394.350	1.410.350		
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598.933,73	4.370.300	4.896.150	4.288.250	4.142.950	4.124.800		
14	66	Abschreibungen	3.431.733,77	3.126.650	3.189.700	3.066.700	2.983.350	2.899.800		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	658.524,81	879.300	870.400	831.800	831.800	804.300		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.667.871,37	15.359.800	17.984.900	17.808.300	18.168.900	18.531.000		
17	72	Transferaufwendungen	50.684,19	72.200	63.200	63.200	63.200	63.200		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.542,89	31.750	26.300	26.300	26.300	24.550		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.130.377,49	35.672.400	40.212.700	38.887.350	39.202.950	39.595.800		
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 / Nr. 19)	567.022,86	-991.550	-2.657.350	-28.950	-20.500	-18.900		
21	56-57	Finanzerträge	163.718,51	189.500	224.050	224.050	224.050	224.050		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	263.141,95	211.500	205.500	200.500	195.000	187.750		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-99.423,44	-22.000	18.550	23.550	29.050	36.300		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.861.118,86	34.870.350	37.779.400	39.082.450	39.406.500	39.800.950		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.393.519,44	35.883.900	40.418.200	39.087.850	39.397.950	39.783.550		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	467.599,42	-1.013.550	-2.638.800	-5.400	8.550	17.400		
27	59	Außerordentliche Erträge	128.629,94	0	0	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	54.315,29	0	0	0	0	0		

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. 28)	74.314,65	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	541.914,07	-1.013.550	-2.638.800	-5.400	-8.550	17.400	
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):									
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis									
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis									
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis									

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.356,33	354.150	355.450	335.450	335.450	335.450	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.221.965,75	3.714.700	4.050.850	4.072.600	4.082.100	4.091.600	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	895.814,98	746.250	766.950	783.200	759.400	710.550	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.854.820,40	18.817.300	21.615.300	22.570.050	23.199.000	23.920.250	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	692.531,01	715.000	735.750	757.800	776.750	796.200	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.436.779,93	8.172.650	8.449.650	8.691.850	8.257.350	7.956.000	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.963,10	189.500	224.050	224.050	224.050	224.050	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	718.647,28	624.100	638.750	638.250	638.250	638.250	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.312.878,78	33.333.650	36.836.750	38.073.250	38.272.350	38.672.350	
10	830	Personalauszahlungen	9.515.838,29	10.443.300	11.688.200	11.443.400	11.592.100	11.737.800	
11	831	Versorgungsauszahlungen	957.921,00	1.102.250	1.223.100	1.217.250	1.241.050	1.264.750	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960.385,57	4.367.800	4.896.150	4.288.250	4.142.950	4.124.800	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12.200,39	72.200	63.200	63.200	63.200	63.200	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	729.863,70	879.300	870.400	831.800	831.800	804.300	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.717.829,78	15.359.800	17.984.900	17.808.300	18.168.900	18.531.000	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	203.880,62	153.000	147.000	142.000	136.500	129.250	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.650,16	31.750	26.300	26.300	26.300	24.550	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	31.122.569,51	32.409.400	36.899.250	35.820.500	36.202.800	36.679.650	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.190.309,27	924.250	-62.500	2.252.750	2.069.550	1.992.700	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	322.391,37	1.818.500	1.072.000	1.346.600	870.600	0	
21	8220-8228	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.797,46	3.106.000	2.606.000	4.856.000	4.116.000	256.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	34.500	0	0	0	0	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	341.188,83	4.959.000	3.678.000	6.202.600	4.986.600	256.000	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.331,91	256.000	522.500	256.000	256.000	256.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458.922,96	5.820.000	4.984.500	1.025.000	685.000	275.000	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	364.400,36	838.000	529.000	262.550	175.350	195.350	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.446,75	504.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.856.101,98	7.418.500	6.050.500	1.558.050	1.130.850	740.850	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-2.514.913,15	-2.459.500	-2.372.500	4.644.550	3.855.750	-484.850	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.324.603,88	-1.535.250	-2.435.000	6.897.300	5.925.300	1.507.850	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	793.605,73	800.000	801.050	800.000	800.000	800.000	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	-793.605,73	-800.000	-801.050	-800.000	-800.000	-800.000	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.118.209,61	-2.335.250	-3.236.050	6.097.300	5.125.300	707.850	
35	829000- 829998, 8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.563.971,70						
36	8490000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.557.578,94						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	6.392,76						
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.298.446,30	18.186.600	15.851.350	12.615.300	18.712.600	23.837.900	
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.111.816,85	-2.335.250	-3.236.050	6.097.300	5.125.300	707.850	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	18.186.629,45	15.851.350	12.615.300	18.712.600	23.837.900	24.545.750	

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite

0,00

0,00

621.054

Haushaltsvermerke

Zweckbindung § 19 GemHVO

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge/Mehreinzahlungen eines Teilergebnishaushaltes/Teilfinanzhaushaltes dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen eines Teilergebnishaushaltes/Teilfinanzhaushaltes verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Deckungsfähigkeit

Die im Haushaltsplan veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden produktübergreifend gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen (Sachkontengruppe 08) werden gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO für alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen des Produktes 53801 (Stadtentwässerung und Kläranlage) zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig (§ 13 GemHVO).

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen der folgenden Produkte werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

11103	Hauptverwaltung	12601	Feuerwehren
28104	Kulturzentrum	31502	Altenzentrum
36501	Kindertagesstätte Reinheim	36502	Kindertagesstätte Spachbrücken
36503	Kindergarten Ueberau	36504	Kindertagesstätte Zeilhard
36505	Dr.-Jacob-Goldmann Kindertagesstätte	36506	Kindertagesstätte Am Gockert
36508	Kindertagesstätte Am Gockert 2	36510	Kinderkrippe Georgenhausen
36511	Krabbelstube am Schwimmbad	36512	Kinderkrippe Zeilhard
51102	Orts- und Regionalplanung	53703	Bauhof
53801	Stadtentwässerung und Kläranlage	55301	Friedhöfe
54101	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung		

Vorbericht zum Haushalt für das Jahr 2023

1. Vorbemerkung und Hinweise

Nach § 1 Abs. 4 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht beinhaltet einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Im Rahmen der Errichtung der Hessenkasse erfolgten zur künftigen Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft gesetzliche Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht. Zu beachten ist, dass nach den im Mai 2018 geänderten Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechtes ab dem Jahr 2019 gemäß § 92 HGO der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll. Ergebnishaushalt bzw. -rechnung sind ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis diese ausgeglichen sind oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung sind ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind (§ 92 Abs. 5 und 6 HGO).

Weiterhin hat die Kommune ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung soll der geplante Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen (§ 106 Abs. 1 HGO).

Dies ist zukünftig zwingend notwendig und muss oberstes Ziel einer geordneten Haushaltswirtschaft sein, um einen genehmigungsfreien Haushaltsplan (§ 97 a HGO) vorlegen zu können.

Mit der zweiten Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 30.07.2021, veröffentlicht am 13.09.2021, somit in Kraft getreten am 14.09.2021, hat das Land Hessen einige Änderungen in Bezug auf die Aufstellung der künftigen Haushalte neu geregelt. U.a. ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nicht mehr als separates Zahlenwerk dem Haushalt beizufügen, sondern Ergebnis- und Finanzhaushalt sind um die Planungsjahre zu ergänzen. Aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Änderung und Anpassungsschwierigkeiten der Softwareanbieter wurde im Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 unter Ziffer 9 geregelt, dass die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2022 nicht beanstanden, wenn die bis zum 13.09.2021 geltenden Muster zur GemHVO noch einmalig benutzt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt nun die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Die separate Darstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist daher entfallen.

Ausführungen hinsichtlich der nach § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO geforderten Pflichtausführungen sind unter Ziffer 2.2. ersichtlich.

Mit Erlass vom 14.10.2022 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 sowie aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungen 2023 bekannt gegeben. Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von

gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich unterschätzt wurde und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten, Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwartenden Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

Der Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes 2023 in Höhe von 2.638.800 € kann mit der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 62.500 € geringfügig negativ. Die geplanten Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten betragen 801.050 €.

Gem. § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushalt in der Planung somit nicht ausgeglichen und es bedarf daher einer Genehmigung der Haushaltssatzung nach § 97a HGO.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es sich derzeit aufgrund der „Corona-Auswirkungen“ und der Folgen des „Ukraine-Krieges“ weiterhin um eine wirtschaftliche Krise handelt, deren finanziellen Folgen die Kommunen nur zum Teil auffangen können. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sowie der Hessische Städte- und Gemeindebund haben u.a. bereits auch einen finanziellen Schutzschirm für die Kommunen gefordert. Nur so kann sichergestellt werden, dass nach Beendigung der Krise das Leben und die Wirtschaft in den Städten und Gemeinden wieder funktioniert. Die Länder sind aufgefordert, unabhängig von der teilweise desolaten Finanzlage einzelner Kommunen, den finanziellen Spielraum über deutlich zusätzliche Mittel des Kommunalen Finanzausgleiches mit deutlichen Erhöhungen zu vergrößern. Da es sich um eine Krise handelt, die alle trifft, muss sich auch der Bund hier engagieren. Nichts wäre dramatischer, als die Funktionsfähigkeit und die Aufgabenerfüllung der Kommunen in diesen Zeiten wegen mangelnder Finanzausstattung zu gefährden. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit Bund und Land, auch im Hinblick auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Kommunen, ergänzend zu den bereits vorgenommenen Neuordnungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes, die Sicherung der Mindestfinanzausstattung der Kommunen garantieren und entsprechende Mittel bereitstellen.

2. Entwicklung der Vorjahre

Die vom Revisionsamt geprüften Abschlüsse der Jahre 2018 und 2019 wurden am 08.03.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und dem Magistrat gem. § 114 (1) HGO Entlastungen erteilt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde am 25.01.2022 durch den Magistrat aufgestellt. Über die wesentlichen Ergebnisse dieser Jahresabschlüsse wurden die Stadtverordneten am 26.01.2022 in Kenntnis gesetzt. Der Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden die Aufstellungsbeschlüsse des Magistrates sowie die Jahresabschlüsse zur Kenntnis übersandt. Das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg erhielt den Jahresabschluss sowie den Aufstellungsbeschluss zur Prüfung gemäß § 128 HGO. Die Prüfung wurde im Sommer 2022 durchgeführt. Der Prüfbericht liegt vor. Entsprechend § 113 HGO wurde der Jahresabschluss mit dem Bericht des Revisionsamtes der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung des Jahresabschlusses und Entlastung des Magistrates nach § 114 HGO vorgelegt. Dies erfolgte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 25.10.2022.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ist im Dezember 2022/Januar 2023 vorgesehen.

Die Ergebnisrechnungen weisen für die einzelnen Jahre folgende Zahlen aus:

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Bemerkungen
Bestand Vorjahre	12.338.851,38 €	412.909,35 €	Bestand lt. Bilanz 2019
2020	2.016.523,44 €	223.520,90 €	geprüfter Abschluss
2021	467.599,42 €	74.314,65 €	vorläufiger Abschluss
2022	-1.013.550,00 €	0,00 €	Haushaltsplanung
Summe	13.809.424,24 €	710.744,90 €	

Der Bestand der flüssigen Mittel hat sich entsprechend den Ergebnissen der Finanzrechnungen wie folgt entwickelt:

	Veränderung	Bemerkungen
Bestand Vorjahre	16.675.049,92 €	Bestand lt. Bilanz 2019
2020	3.623.396,38 €	geprüfter Abschluss
2021	-2.111.816,85 €	vorläufiger Abschluss
2022	-2.335.250,00 €	Haushaltsplanung
Summe	15.851.379,45 €	

Ermächtigungsübertragungen gem. § 21 GemHVO werden in Höhe von rd. 22,6 Mio. € für Aufwendungen und investive Maßnahmen in das Jahr 2022 übertragen. Unter Berücksichtigung der noch aus dem Haushaltsjahr 2021 ausstehenden investiven Einzahlungen von rd. 4,5 Mio. €, zukünftig geplanten Einzahlungen und der voraussichtlichen zeitlichen Inanspruchnahme dieser Haushaltsermächtigungen, ist die Finanzierung der geplanten Maßnahmen sichergestellt.

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Finanzverwaltung ist derzeit mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 beschäftigt.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort-geschriebener Planansatz	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.235,33 €	345.400,00 €	309.156,30 €	-36.243,70 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813.040,04 €	3.527.850,00 €	3.639.680,96 €	111.830,96 €
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	839.521,73 €	745.350,00 €	968.906,69 €	223.556,69 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	117.274,50 €	0,00 €	15.499,21 €	15.499,21 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.414.675,20 €	18.327.500,00 €	20.588.979,18 €	2.261.479,18 €
Erträge aus Transferleistungen	686.463,00 €	810.000,00 €	692.531,01 €	-117.468,99 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.689.254,80 €	6.032.000,00 €	6.443.317,46 €	411.317,46 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.576.652,86 €	1.480.250,00 €	1.591.028,85 €	110.778,85 €
Sonstige ordentliche Erträge	614.830,98 €	671.400,00 €	1.448.300,69 €	776.900,69 €
Summe der ordentlichen Erträge	35.025.948,44 €	31.939.750,00 €	35.697.400,35 €	3.757.650,35 €
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	9.173.397,79 €	9.903.700,00 €	9.522.330,53 €	-381.369,47 €
Versorgungsaufwendungen	1.153.094,44 €	1.223.200,00 €	1.175.756,20 €	-47.443,80 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648.411,22 €	4.550.617,37 €	4.598.933,73 €	48.316,36 €
Abschreibungen	3.240.991,42 €	3.079.200,00 €	3.431.733,77 €	352.533,77 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	661.333,43 €	807.750,00 €	658.524,81 €	-149.225,19 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.965.686,96 €	15.454.550,00 €	15.667.871,37 €	213.321,37 €
Transferaufwendungen	58.966,49 €	80.200,00 €	50.684,19 €	-29.515,81 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.323,17 €	33.150,00 €	24.542,89 €	-8.607,11 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.934.204,92 €	35.132.367,37 €	35.130.377,49 €	-1.989,88 €
Verwaltungsergebnis	2.091.743,52 €	-3.192.617,37 €	567.022,86 €	3.759.640,23 €
Finanzerträge	117.310,11 €	206.450,00 €	163.718,51 €	-42.731,49 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.530,19 €	252.100,00 €	263.141,95 €	11.041,95 €
Finanzergebnis	-75.220,08 €	-45.650,00 €	-99.423,44 €	-53.773,44 €
Ordentliches Ergebnis	2.016.523,44 €	-3.238.267,37 €	467.599,42 €	3.705.866,79 €
Außerordentliche Erträge	269.684,81 €	0,00 €	128.627,73 €	128.627,73 €
Außerordentliche Aufwendungen	46.163,91 €	0,00 €	54.313,08 €	54.313,08 €
Außerordentliches Ergebnis	223.520,90 €	0,00 €	74.314,65 €	74.314,65 €
Jahresergebnis	2.240.044,34 €	-3.238.267,37 €	541.914,07 €	3.780.181,44 €

Nach dem vorläufigen ordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 467.599,42 € erwartet. In der fortgeschriebenen Planung wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 3.238.267,37 € prognostiziert.

Die Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert unter Verweis auf die nachfolgenden Ausführungen im Wesentlichen aus höheren Erträgen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, höheren Zuweisungen und Zuschüssen sowie höheren sonstigen ordentlichen Erträgen.

Nach den negativen finanziellen Auswirkungen der „Corona Krise“ mit „Lockdowns“ und Einschränkungen in allen Lebensbereichen, die ab dem Frühjahr des Jahres 2020 negative finanzielle Folgen hatten, konnten im Jahr 2021 die geplanten Erträge, bis auf den Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (kulturelle Veranstaltungen, Vermietungen), erzielt bzw. übertroffen werden. Insbesondere die Erträge aus Steuern und Zuweisungen und Zuschüssen sowie die sonstigen ordentlichen Erträge übertrafen die Planansätze. In Summe betragen die höheren Erträge rund 3,57 Mio. € aus diesen Bereichen.

Die in Summe höheren Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultieren im Wesentlichen aus den Bereichen Abwasserbeseitigung und Einwohnermelde- und Passamt sowie Bauamt, durch die die hauptsächlich Corona bedingt geringeren Erträge aus den Produkten der Kinderbetreuungseinrichtungen (Benutzungsgebühr und Essensgeld) sowie den geringeren Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen kompensiert werden konnten.

Höhere Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen konnten u.a. im Bereich des Kulturamtes aufgrund von Landesförderungen zur Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes sowie im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen durch höhere Erstattungen für Integrationsmaßnahmen erzielt werden.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer übertrafen mit 10.820.083,67 € um 420.083,67 € den Haushaltsansatz von 10.400.000 €, die Erträge an der Umsatzsteuer lagen mit 877.138,55 € um 87.138,55 € über dem Planansatz. Erträge aus der Gewerbesteuer werden in Höhe von 6.734.419,92 € ausgewiesen und liegen somit um 1.734.419,92 € über den geplanten Erträgen von 5.000.000 €. Gewerbesteuer- und Heimatumlage erhöhten sich dadurch um 220.890,92 €.

Höhere Erträge konnten aus Zuweisungen und Zuschüssen u.a. im Bereich der Kindertagesstätten erzielt werden. Zuweisungen des Landes für pandemiebedingte Schutzmaßnahmen (erhöhte Aufwendungen) in Kindertagesstätten und bei Kindertagespflegepersonen erfolgten in Höhe von 97.919,54 €.

Die höheren Erträge der sonstigen ordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung einer Pensions- und Beihilferückstellung sowie der nicht eingeplanten Konzessionsabgabe der Stadtwerke Reinheim.

Aufgrund des hohen Fehlbedarfes in der Ergebnisplanung sowie der weiterhin pandemiebedingten unklaren Ertragsentwicklung wurde die bereits im Vorjahr durch den Bürgermeister auf freiwilliger Basis und präventive Maßnahme erlassene Haushaltsverfügung für die Zeit ab 23.02.2021 erneut in Kraft gesetzt. Aufwendungen und Auszahlungen sind nur unter Beachtung analog den Bestimmungen des § 99 HGO (vorläufige Haushaltsführung) zu leisten. Es sind nur die finanziellen Leistungen zu erbringen, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Stets ist eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen. Im Einzelfall/Zweifelsfall entscheidet der Leiter der Finanzverwaltung, gegebenenfalls im Benehmen mit dem Bürgermeister, über die Notwendigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Maßnahmen, deren Umsetzung aufgrund der Corona-Lage notwendig und sinnvoll sind (Bsp. Sanierungen in Betreuungseinrichtungen), können daher im Einzelfall durchgeführt werden. Aufgrund der getroffenen Maßnahmen ist eine haushaltswirtschaftliche Sperre für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 107 HGO derzeit nicht notwendig.

Corona bedingt nicht bzw. verspätet besetzte Personalstellen bewirken, dass sich die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen um 428.813,27 € verringerten.

Die Sach- und Dienstleistungen liegen um 48.316,36 € über dem Planansatz. Notwendige Mehraufwendungen, die u.a. für pandemiebedingte Schutzmaßnahmen erforderlich waren, sind durch entsprechend höhere Erträge bzw. Zuweisungen in Summe gedeckt.

Im Bereich der Steueraufwendungen resultieren die höheren Aufwendungen aus der höheren Gewerbesteuer- und Heimatumlage bedingt durch höhere Gewerbesteuererträge. In Summe liegen die ordentlichen Erträge um 3.757.650,35 € über den Planwerten, die ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Plansätze.

Im vorläufigen außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 74.314,65 € ausgewiesen.

Für 2021 wird im vorläufigen Jahresergebnis ein Ergebnis in Höhe von 541.914,07 € ausgewiesen.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse war jederzeit gegeben und die Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich.

Das Ergebnis der **vorläufigen Finanzrechnung** des Jahres 2021 stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.123.745,18 €	-1.443.167,37 €	1.190.309,27 €	2.633.476,64 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	447.428,93 €	-20.822.546,79 €	-2.514.913,15 €	18.307.633,64 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-801.069,86 €	-795.000,00 €	-793.605,73 €	1.394,27 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.087.433,07 €	0,00 €	2.563.971,70 €	2.563.971,70 €
- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.234.140,94 €	0,00 €	2.557.578,94 €	2.557.578,94 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-146.707,87 €	0,00 €	6.392,76 €	6.392,76 €
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.675.049,92 €	20.298.446,30 €	20.298.446,30 €	0,00 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.623.396,38 €	-23.060.714,16 €	-2.111.816,85 €	20.948.897,31 €
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.298.446,30 €	-2.762.267,86 €	18.186.629,45 €	20.948.897,31 €

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in der Summe um 1.694.828,78 € über den Planungen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, insbesondere für Sach- und Dienstleistungen (-590.231,80 €) und für Personal und Versorgung (-467.590,71 €) konnten trotz höherer Auszahlungen für Steuern (+263.279,78 €) in Summe um 938.647,86 € gegenüber der Planung reduziert werden.

Insgesamt führt dies zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.190.309,27 €. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung um 2.633.476,64 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen insgesamt um 4.454.061,17 € unter der Planung. U.a. konnte die im Jahr 2021 in Höhe von 1.500.000 € eingeplante Investitionszuweisung aus der Hessenkasse für den Neubau des Bürgerhauses nicht vereinnahmt werden, da die Baumaßnahme sich verzögert. Ebenfalls konnten geplante Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Baugebiet NW III) durch Verzögerungen nicht erzielt werden. Die Auszahlungen für Investitionen liegen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um rd. 22,76 Mio. € zurück. Hiervon werden rd. 22,5 Mio. € als Haushaltsermächtigungen auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit liegt im Rahmen der Planung. Es wurde eine Tilgung der bestehenden Kreditverpflichtungen in Höhe von 793.605,73 € vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich zum Jahresende ein Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 2.111.816,85 €. Der Bestand an flüssigen Mittel betrug zum Jahresende 18.186.629,45 €, so dass die Finanzierung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (u.a. geplante Baumaßnahmen) ohne die Aufnahme von Kreditverpflichtungen gesichert erscheint.

2.2 Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2022

Nach der Haushaltssatzung vom 07.12.2021 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.870.350,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.883.900,00 €
mit einem Saldo von	-1.013.550,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Fehlbedarf von	1.013.550,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.959.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.418.500,00 €
mit einem Saldo von	-2.459.500,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.000,00 €
mit einem Saldo von	-800.000,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	2.335.250,00 €

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse ist im Jahr 2022 jederzeit gegeben und die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Der Bestand an flüssigen Mitteln liegt im Jahr 2022 immer über dem nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO geforderten Mindestbestand (rund 608.000 €). Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen werden flüssige Mittel in Höhe von voraussichtlich 600.000 € eingesetzt. Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat im Rahmen des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 die geschätzten Vergleichswerte für das Jahr 2022 und der Ist-Werte 2021 mitgeteilt. Ungeachtet der enormen Unsicherheiten auf Grund des russischen Angriffskrieges, der gefährdeten Rohstoffversorgung und der gestörten Lieferketten kommen die Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021, die Grundlage der Haushaltsplanung 2022 war. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten. Hier bleiben jedoch die weiteren Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine abzuwarten. Insbesondere die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise belasten die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt, so dass davon auszugehen ist, dass sich die realwirtschaftlichen Perspektiven verschlechtern. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt. Inzwischen wird davon ausgegangen, dass die Verbraucherpreise in 2022 um über 6 % steigen werden.

Die Inflation liegt derzeit auf dem höchsten Stand seit 1980. Dieser rasante Anstieg wirkt sich vor allem auf die Umsatzsteuer aus, die die größte Einnahmequelle des Staates darstellt. Auch die Lohn- und Einkommensteuer sowie die übrigen gewinnabhängigen Steuern werden durch die Lohn- und Preissteigerungen tendenziell nach oben getrieben. Folglich trägt die Inflation wesentlich dazu bei, dass die Steuereinnahmen trotz einer sich verschlechternden Wirtschaftslage deutlich steigen.

Die gegenwärtige geopolitische Situation birgt jedoch ein hohes Maß an Unsicherheit über die künftige wirtschaftliche Entwicklung. Erhebliche Abwärtsrisiken bestehen vor allem in Form einer weiteren Eskalation des Krieges, eines Energieversorgungsstopps und erneuter Beeinträchtigungen der internationalen Lieferketten. Ein weiteres Risiko stellt das erneute Aufflammen von Infektionen und der daraus resultierenden Notwendigkeit von Eindämmungsmaßnahmen dar.

Weiterhin noch zu berücksichtigen sind steuerliche Entlastungsmaßnahmen, die bisher nur zum Teil in die Steuerschätzungen einbezogen sind. Hier bleibt dann die vertikale Verteilung der Auswirkungen zwischen Bund und Ländern abzuwarten. Es ist damit zu rechnen, dass durch diese Entlastungsmaßnahmen die geschätzten Steuerergebnisse massiv nach unten korrigiert werden.

Nach den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom Oktober 2022 wird sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von den geplanten 10.430.000 € um 325.000 € auf 10.755.000 € erhöhen und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sich um 20.000 € auf 770.000 € vermindern. In diesem Bereich erhöhen sich die zu erwartenden Erträge somit voraussichtlich um rund 305.000 €. Das HMdF weist jedoch darauf hin, dass weitere geplante Steuerentlastungsmaßnahmen nicht eingepreist sind und beachtliche Risiken für die konjunkturelle Entwicklung bestehen. Aufgrund der hohen Teuerungsrate kommt es gleichwohl zu deutlich steigenden Steuereinnahmen. Andererseits schlagen die Auswirkungen dieser Preis- und Entgeltentwicklung auch auf die Aufwendungen und Auszahlungen der Kommunen durch.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer (Jahressollstellungen) liegen im Herbst 2022 um rund 1,4 Mio. € über dem Planansatz des Jahres (5.500.000 €), wobei sich jedoch auch die Aufwendungen der geplanten Gewerbesteuer- und Heimatumlage um über 200.000 € erhöhen werden. Die tatsächlichen (jahresbezogenen) pandemiebedingten Auswirkungen sowie Auswirkungen des „Ukraine-Krieges“ auf die Gewerbesteuer bleiben derzeit jedoch weiterhin nicht vorhersehbar. Es bleibt abzuwarten, ob und wie dieser Stand der Gewerbesteuererträge sich bis zum Ende des Jahres entwickelt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass sich durch die höheren Gewerbesteuererträge die künftigen Umlagegrundlagen der Kreis- und Schulumlage erhöhen und mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist. Im April 2022 wurde vom Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 in den Kreistag eingebracht. Der Hebesatz der Kreisumlage für die Kommunen soll unverändert gegenüber dem Jahr 2021 bei 34,68% bleiben. Entsprechende Mittel in Höhe von 8.386.497 € sind eingeplant. Der Hebesatz der Schulumlage des Jahres 2022 soll von bisher 18,77% auf 20,32% (+1,55%) erhöht werden. Gegenüber den veranschlagten Aufwendungen von 4.539.550 € bedeutet dies eine Erhöhung um 374.338 € auf 4.913.888 €.

Aufgrund des Fehlbedarfes von 1.013.550,00 € in der Ergebnisplanung des Haushaltes 2022 sowie der weiterhin pandemie- und inzwischen auch kriegsbedingten unklaren Ertrags- und Aufwandsentwicklung bleibt die bereits im Jahr 2020 durch den Bürgermeister auf freiwilliger Basis und präventive Maßnahme erlassene Haushaltsverfügung weiterhin in Kraft. Aufwendungen und Auszahlungen sind nur unter Beachtung analog den Bestimmungen des § 99 HGO (vorläufige Haushaltsführung) zu leisten. Es sind nur die finanziellen Leistungen zu erbringen, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Stets ist eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen. Im Einzelfall/Zweifelsfall entscheidet der Leiter der Finanzverwaltung, gegebenenfalls im Benehmen mit dem Bürgermeister, über die Notwendigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Maßnahmen, deren Umsetzung aufgrund der Corona-Lage notwendig und sinnvoll sind (Bsp. Sanierungen in Betreuungseinrichtungen), können daher im Einzelfall durchgeführt werden. Aufgrund der

getroffenen Maßnahmen ist eine haushaltswirtschaftliche Sperre für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 107 HGO nicht notwendig.

Hierdurch sollten ursprünglich insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen jahresbezogen Einsparungen gegenüber den Planansätzen erfolgen. Gegenüber den Planansätzen höhere Aufwendungen sind jedoch inzwischen im Bereich der Aufwendungen für Strom, Gas und Öl, bei der notwendigen Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Instandhaltungen/Reparaturen) aufgrund allgemeiner Preiserhöhungen sowie pandemiebedingten Aufwendungen (u.a. Reinigungsmittel) zu erwarten. Es ist daher aktuell davon auszugehen, dass in Summe keine wesentlichen Einsparungen zu erwarten sind.

Nach der derzeitigen Prognose erhöhen sich die ordentlichen Erträge gegenüber den Planansätzen in Summe um rund 1,86 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen um rund 840.000 €. Somit verbessert sich das geplante fortgeschriebene Verwaltungsergebnis um rund 1,0 Mio., so dass sich in dieser Höhe der ursprünglich geplante Fehlbetrag des Verwaltungsergebnisses von 1,15 Mio. € auf rund 150.000 € verringern würde.

Veränderungen sind beim Finanzergebnis aufgrund geringerer Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen zu erwarten.

Insgesamt ist nach den vorliegenden Zahlen zu erwarten, dass sich das ordentliche Ergebnis gegenüber den Planungen um rund 1,0 Mio. € verbessern wird.

Im außerordentlichen Ergebnis ist aufgrund nicht geplanten außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen weiterhin zumindest mit einem ausgeglichen Ergebnis zu rechnen.

Für das Jahr 2022 ist nach derzeitigem Stand voraussichtlich von einem Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 180.000 € zu rechnen.

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis Herbst 2022 nicht entstanden.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023/Allgemeine Rahmenbedingungen

Mit den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 wurden den Kommunen nach dem gegenwärtigen Rechtsstand die voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen mitgeteilt. Diese sind Grundlage bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Weiterhin wurden am 27.10.2022 durch den Hessischen Minister der Finanzen die Planungsdaten der voraussichtlichen Gemeindegemeinschaftszuweisungen und der Kreisumlagegrundlagen für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2023 mitgeteilt.

Die Planungen beruhen auf den vorgenannten Vorgaben und Empfehlungen.

Das Aufkommen der Einkommensteuer im Jahr 2023 erhöht sich demnach gegenüber dem Jahr 2022 um 8,0%, 2024 um 5,5%, 2025 um 5,0% und 2026 um 5,%. Für das Jahr 2023 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 11.615.050 € erwartet.

Einen Anteil an der Umsatzsteuer berechnet sich in Höhe von 737.750 €.

Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 betragen 6.304.207 €.

Ausgehend von den voraussichtlichen Hebesätzen beträgt die Kreisumlage (36,62%, Vorjahr 34,68%) voraussichtlich 9.931.936 € und die Schulumlage (19,88%, Vorjahr 20,32%) 5.391.77 €. Dies bedeutet gegenüber den gezahlten Umlagen des Jahres 2021 eine Erhöhung um rund 2,26 Mio. € und gegenüber den Umlagen für das Jahr 2022 eine Erhöhung um rund 2,02 Mio. €. Ursächlich hierfür ist neben der Erhöhung der Hebesätze auch eine höhere Kreisumlagegrundlagenzahl aufgrund höheren

Einzahlungen im Berechnungszeitraum. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten und ist derzeit nicht voraussehbar.

Aufgrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der derzeit nach wie vor nicht zu prognostizierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und des „Ukraine-Krieges“ ist die künftige Ertragsentwicklung jedoch mit erhöhter Vorsicht zu betrachten.

Dies gilt sowohl für die Entwicklung der originären Steuerquellen und den Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern als auch für die Ausgestaltung des Finanzausgleiches zwischen den staatlichen Ebenen und dabei besonders im Hinblick auf die Umlagezahlungen an Land und Kreis, die Entwicklung aus der Senkung der Gewerbesteuerumlage („Starke Heimat Hessen“) und der Verwendung der Mittel aus dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes“ des Landes sowie Auswirkungen des Bundesgesetzes „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“. Weiterhin sind die finanziellen Folgen, die sich aus der Reform der grundsteuerlichen Bewertung ergeben, derzeit nicht absehbar.

Ein weiteres hohes Risiko ist die Weiterentwicklung der Kreisfinanzen und die damit verbundene mögliche Anhebung der Kreis- und Schulumlagehebesätze, da im Finanzausgleichsgesetz keine Deckelung der Umlagehebesätze enthalten ist.

Zielsetzungen für die Folgejahre sind insbesondere eine ausreichende Versorgung mit Kindertagesstätten- und Kinderkrippenplätzen, keine Aufnahme von Kassenkrediten, die Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne die Aufnahme von Investitionskrediten, der Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung, die Innenstadtentwicklung sowie die Fortführung und der Ausbau von Klimaschutzmaßnahmen.

Die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges zeigt die Abhängigkeit der Kommunen von konjunkturellen Schwankungen. Gerade in Zeiten einer guten Ertragsentwicklung wird dieser Aspekt jedoch gerne außer Acht gelassen mit der Gefahr, dass Verpflichtungen eingegangen werden, die bei rückläufigen Erträgen nicht rückgängig gemacht werden können - sei es nun aus vertraglichen oder auch politischen Gründen.

Weiterhin werden durch die umfangreichen Investitionen der vergangenen und künftigen Jahre zusätzliche Aufwendungen für laufende Betriebskosten und Abschreibungen generiert, die die Ergebnisse der künftigen Jahre belasten werden. Es ist unumgänglich, alle Entgelte, Gebühren und Beiträge konsequent im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu erheben und an die aktuellen Kalkulationsgrundlagen anzupassen.

Am 08.05.2018 hat der Hessische Landtag eine Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag in Kindertagesstätten beschlossen. Danach besteht eine Kostenfreistellung für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt für eine Betreuung im Umfang von bis zu 6 Stunden täglich. Die voraussichtliche Landesförderung für die Freistellung (146,45 € monatlich je Kind zum Stichtag) sowie die von den Stadtverordneten am 19.06.2018 beschlossene Änderung der Gebührensatzung (kompletter Wegfall der Kindergartenbenutzungsgebühren) sind bei den Produkten 36501 bis 36508 berücksichtigt. Auch hier ist die künftige Entwicklung des Zuschussbedarfes aus allgemeinen Deckungsmitteln, insbesondere durch die Entwicklung der Personalaufwendungen, der Kindertagesstätten nicht absehbar.

Am 25.04.2018 wurde vom Hess. Landtag das sog. „Hessenkassengesetz“ verabschiedet. Nach dem Festsetzungsbescheid gemäß § 7 Absatz 2 Hessenkassengesetz des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11.10.2018 wird der Stadt Reinheim im Rahmen des Investitionsprogrammes ein Investitionszuschuss in Höhe von 2.720.610 € gewährt. Der zu erbringende Eigenanteil (ein Neuntel des Zuschusskontingents) beträgt 302.290 €.

Nach § 8 Abs. 2 Hessenkassengesetz kann das Zuschusskontingent bis zur Hälfte auch zur Tilgung von Investitionskrediten der Kommune verwendet werden. Für das im Jahr 2009 bei der Sparkasse Dieburg aufgenommene Darlehen (Ursprungsschuld 1.700.000 €) für die Sanierung des Schwimmbades wurde im Jahr 2019 eine Sondertilgung in Höhe von 850.000 € vorgenommen, so dass unter Berücksichtigung der vertraglichen Tilgung 2019 das aufgenommene Darlehen in voller Höhe zurückgezahlt wurde. Entsprechend werden die künftigen Haushalte durch geringere Tilgungs- und Zinszahlungen um jährlich rund 90.000 € entlastet.

Zur Teilfinanzierung des Neubaus Bürgerhaus Georgenhausen (Investitionsnummer 42405001), dessen Baubeginn aufgrund der aktuellen Lage in der Braubranche (fehlende Angebote bei Ausschreibungen) verschoben werden musste, ist der Restbetrag des Landeszuschusses in Höhe von 1.870.610 € vorgesehen. Der Abruf dieser Mittel ist nun entsprechend dem voraussichtlichen Fortschritt des Baues für die Jahre 2024 (1,0 Mio. €) und 2025 (870.610 €) eingeplant. Mit Schreiben vom 07.09.2022 wurde vom Hessischen Ministerium der Finanzen mitgeteilt, dass eine Laufzeitverlängerung des Investitionsprogrammes der „Hessenkasse“ um zwei Jahre vorgesehen ist. Maßnahmenende wäre dann der 31.12.2026. Der Änderungsbeschluss des Landes bleibt abzuwarten.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.638.800 € ab. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsergebnis	-2.657.350,00 €
Finanzergebnis	18.550,00 €
ordentliches Ergebnis	-2.638.800,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	-2.638.800,00 €

Die Ermittlung des Jahresergebnisses anhand der Ertrags- und Aufwandskonten ist aus dem Ergebnishaushalt ersichtlich.

Da der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses entsprechend den Bestimmungen des § 92 Abs. 6 Ziffer 1 HGO durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage gedeckt werden kann, ist der Ergebnishaushalt trotz dieses Fehlbetrages ausgeglichen. In diesem Zusammenhang wird ergänzend auf die Ausführungen unter Ziffer 1 des Vorberichtes verwiesen.

Die Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung werden am Ende der Teilergebnishaushalte dargestellt. Auf Produktebene werden Personalaufwendungen des Bauhofes und der öffentlichen Anlagen anhand der voraussichtlich zu leistenden Tätigkeit umgelegt. Weiterhin werden für die Bereiche Abwasser und Friedhof Personalaufwendungen verrechnet. Insgesamt betragen die Erlöse und Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.064.700 €.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 62.500 €; die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten belaufen sich auf 801.050 €.

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wird eine tarifliche Steigerung von 5,00% für das Jahr 2023 eingerechnet. Die tatsächlichen Erhöhungen in den anstehenden Tarifverhandlungen sind nicht vorhersehbar.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 belaufen sich einschließlich der Versorgungsaufwendungen und Pensionsrückstellungen auf 13.182.050 € gegenüber 11.832.400 € des Jahres 2022. Dies bedeutet eine Erhöhung um 1.349.650 €. Neben der tariflichen Steigerung der Personalaufwendungen, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, ist weiterhin ursächlich hierfür der Anstieg bei der Personalbemessung der Kindertagesstätten und der Krabbelstuben, die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in Georgenhausen sowie den seit 01.08.2022 greifenden neuen Personalmindeststandard nach dem HKJGB.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im ganzen Haushalt (s. Haushaltsvermerk) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da es insbesondere in den Bereichen der Kindertagesstätten zu Verlagerungen der Personalaufwendungen kommen kann und wird.

Zum 30.06.2022 waren bei der Stadt Reinheim 169,65 Planstellen besetzt.

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Die Haushaltsansätze für die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurden an denen der Jahre 2021 und 2022 orientiert.

Es wurde eine eingehende Überprüfung aller notwendigen Aufwendungen vorgenommen. Dabei wurde auf eine sparsame und wirtschaftliche Veranschlagung geachtet. Es wurden nur die zwingend erforderlichen Steigerungen eingeplant. Die Planansätze für die Energieversorgung Strom, Gas und Straßenbeleuchtung wurden aufgrund der aktuellen und nicht weiter vorhersehbaren Preisentwicklungen mehr als verdoppelt und betragen nun allein 1.154.100 €. Um Energieeinsparmaßnahmen bei der Stadt Reinheim umzusetzen, wurde durch den Magistrat bereits am 20.09.2022 ein Konzept über mögliche Maßnahmen zur Energieeinsparung mit drei Eskalationsstufen beschlossen. In diesem Zusammenhang ist zum 01.09.2022 eine Verordnung des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen in Kraft getreten. Mittel für in den vergangenen Jahren beschlossene Maßnahmen wie z. Bsp. Aufwendungen im Rahmen der Digitalisierung, Umsetzungen Radverkehrskonzept, innerörtliche Begrünungsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen Klimaschutz und städtebauliches Entwicklungskonzept werden weiterhin eingeplant.

In Summe erhöhen sich jedoch die bereitgestellten Mittel bedingt durch die notwendigen Ansatzserhöhungen im Bereich der Energieversorgung um 525.850 € gegenüber dem Vorjahr.

Für dringend erforderliche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2023 folgende größere Aufwendungen geplant:

Feuerwehrhaus Spachbrücken	Brandmeldeanlage	15.000,00 €
Hofgut	Aufzug	90.000,00 €
Hofgut	2 Eingangstüren	12.000,00 €
Altenwohnheim	Badsanierungen	15.000,00 €
Kinderkrippe Georgenhausen	Heizungsanlage	80.000,00 €
Schwimmbad	Duschköpfe	12.000,00 €
Martin-Niemöller Str. 54	Heizungsanlage	20.000,00 €
Stadtentwässerung	Substanzerhaltung, Eigenkontrolle Abwasseranlagen, TV-Untersuchungen	115.000,00 €
Gemeindestraßen	Sanierung Grünanlagen Straßenbereich	10.000,00 €
Gemeindestraßen	Substanzerhaltung	70.000,00 €
Gemeindestraßen	Sicherer Gehweg	30.000,00 €
Gemeindestraßen	Pflege Lärmschutzwälle B38/Querspange	39.000,00 €
Öffentliche Anlagen	innerörtliche Begrünungsmaßnahmen	15.000,00 €
Öffentliche Anlagen	Anlegen von Blühstreifen	10.000,00 €
Öffentliche Anlagen	Baumpflegearbeiten	20.000,00 €
Öffentliche Anlagen	allgemeine Pflegearbeiten	15.000,00 €
Wasserläufe	Pflegearbeiten	40.000,00 €
Wasserläufe	Prüfung Brücken, Durchlässe	30.000,00 €
Friedhof Zeilhard neu	Garagentor, Eingangstor	11.000,00 €
Feld- und Wirtschaftswege	Pflege Hecken und Flächen	30.000,00 €
Feld- und Wirtschaftswege	Substanzerhaltung	10.000,00 €

Entsprechend § 41 Abs. 5 GemHVO, § 6 Einkommenssteuergesetz sowie Art. 1 Nr. 4 lit. A des Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken werden geringwertige Vermögensgegenstände des beweglichen abnutzbaren Anlagevermögens (GWG), die einen Wert von 250,00 € (netto) nicht übersteigen, als Betriebsausgaben (Aufwendungen) berücksichtigt. Vermögensgegenstände mit einem Nettoanschaffungswert zwischen 250,00 € und 800,00 € werden im Jahr des Zuganges sofort abgeschrieben. Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände ab 800,01 € netto werden aktiviert, die Abschreibung erfolgt über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Der Finanzhaushalt des Jahres 2023 schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 3.236.050 € ab. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.500,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.372.500,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	801.050,00 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	-3.236.050,00 €

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.400,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.181.500,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	801.050,00 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	-2.316.150,00 €

Die Ermittlung des Jahresergebnisses anhand der Einzahlungs- und Auszahlungskonten ist aus dem Finanzhaushalt ersichtlich.

Die größten Ansätze im Investitionsplan 2023 bei den Investitionen sind:

Rathaus	Server	80.000,00 €
Feuerwehr	versch. Anschaffungen	37.900,00 €
Seniorenwohnanlage Grabenstr.1	energetische Sanierung	615.000,00 €
Vereinszuschuss Reinheimer Bürgergemeinschaft für Behinderte	Kleintransporter	27.500,00 €
Kindertagesstätte Am Gockert	energetische Sanierung	300.000,00 €
Vereinszuschuss TV Zeilhard	Baumaßnahmen	30.000,00 €
Vereinszuschuss SV Waldeslust	Baumaßnahmen	44.850,00 €
Bürgerhaus Ueberau	energetische Sanierung	1.300.000,00 €
Mehrzweckhalle Spachbrücken	Brandmeldeanlage	85.000,00 €
Flurbereinigungsverfahren		100.000,00 €
Neubaugelbiet NW III		260.000,00 €
Bauhof	Allrad-PKW	42.000,00 €
Stadtentwässerung	Kanalsanierungen SK 0 und 1	50.000,00 €
Stadtentwässerung	Kanalsanierung Ringstraße	240.000,00 €
Stadtentwässerung	Kanalsanierung Marienstraße	300.000,00 €
Stadtentwässerung	Kanalsanierung Sudeten- und Brunnenstraße	370.000,00 €
Stadtentwässerung	Kanalsanierung Darmstädter Straße 33	50.000,00 €
Gemeindestraßen	Sanierung Ringstraße	260.000,00 €
Gemeindestraßen	Sanierung Marienstraße	80.000,00 €
Gemeindestraßen	Sanierung Sudeten- und Brunnenstraße	1.100.000,00 €
Friedhöfe	Neugestaltung Friedhof Reinheim	106.000,00 €
		5.478.250,00 €

Den nach dem Investitionsplan 2023 geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 6.036.000 € stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 3.678.000 € gegenüber.

Aufgrund der durch die „Corona-Pandemie“ und der Auswirkungen des „Ukraine-Krieges“ nach wie vor ungewissen finanziellen Entwicklung erfolgte durch die Verwaltung eine eingehende Prüfung der aus dem Investitionsplänen 2021 und 2022 beabsichtigten investiven Maßnahmen in den Folgejahren sowie der neu beantragten Maßnahmen hinsichtlich Dringlichkeit und Finanzierung. Im Ergebnis wurden verschiedene Maßnahmen zeitlich verschoben bzw. die Entscheidung auf Folgejahre verlegt, damit eine Finanzierung voraussichtlich ohne die Aufnahme von Krediten möglich ist. Der Investitionsplan 2023 für die Jahre 2024 ff beinhaltet daher nur aktuell vorsehbar unaufschiebbare Maßnahmen. Aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Preisentwicklung im Baubereich sollten erst die derzeit laufenden bzw. anstehenden größeren Baumaßnahmen (insbesondere energetische Sanierungen Altenwohnheim, Kita Am Gockert und Bürgerhaus Ueberau, Neubau Bürgerhaus Georgenhausen, verschiedene Kanal- und Straßensanierungsmaßnahmen, Neubaugebiete NW III und Ueberau) abgeschlossen werden. Bei einzelnen Maßnahmen musste aufgrund gestiegener Baukosten die notwendigen Mittel erhöht werden.

Sollten die finanziellen Auswirkungen der unklaren wirtschaftlichen Entwicklung länger andauern oder keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten (Zuschüsse des Landes und des Bundes) zur Verfügung stehen, wäre ohne die Aufnahme von Investitionskrediten zukünftig keine Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen möglich.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2023 nicht vorgesehen. Auch werden in der Haushaltssatzung keine Kassenkredite veranschlagt.

Berichtswesen

Gemäß § 28 GemHVO wird in den Monaten Mai und Oktober jeweils ein Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Demografische Entwicklung

In den nachfolgenden Ausführungen wird als Datenbasis im Wesentlichen das Statistische Landesamt mit Stichtag 31.12.2021 herangezogen. Teilweise konnte jedoch nur Zahlenmaterial des Landes und des Landkreises mit Stichtag 30.06.2020 oder 31.12.2020 den Ausführungen zugrunde gelegt werden.

Die Bevölkerung in Hessen stieg nach dem starken Anstieg 2015 (+82.284) im Jahr 2016 um 36.916, 2017 um 30.174, 2018 um 22.547 sowie 2019 um 22.271. Im Jahr 2020 betrug der Bevölkerungsanstieg nur noch 5.074 und im Jahr 2021 nur um 1.863. Zum 31.12.2021 betrug die Einwohnerzahl Hessens 6.295.017.

Die Bilanz aus Geburten und Sterbefällen schlug 2021 mit einem erneut gestiegenen Geburtendefizit von 10.731 (Vorjahr 10.662) weniger Geborenen als Gestorbenen zu Buche. Die Zahl der Geburten betrug 2021 insgesamt 61.546 (Vorjahr 59.389). Die Zahl der Gestorbenen betrug 72.277 (Vorjahr 70.051) und liegt somit auf dem höchsten Niveau der letzten Jahre.

Welche Auswirkungen hat das für Reinheim?

Die Stadt Reinheim liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit 16.385 (Stand 31.12.2021) Einwohnern als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt. Gegenüber dem Vorjahr musste ein Bevölkerungsrückgang um 41 verzeichnet werden.

Die Reinheimer Bevölkerung belief sich am 31.12.2021 auf 16.385 Personen (Vorjahr 16.426). Darunter waren 8.083 männlich und 8.302 weiblich. Im Jahr 2021 gab es 128 (Vorjahr 130) lebend Geborene und 192 (Vorjahr 188) Sterbefälle. Zugezogen in Reinheim sind 949 (Vorjahr 989) Personen, weggezogen 919 (Vorjahr 917), so dass im Jahr 2021 ein Wanderungssaldo von 30 (Vorjahr 72) Einwohnern besteht.

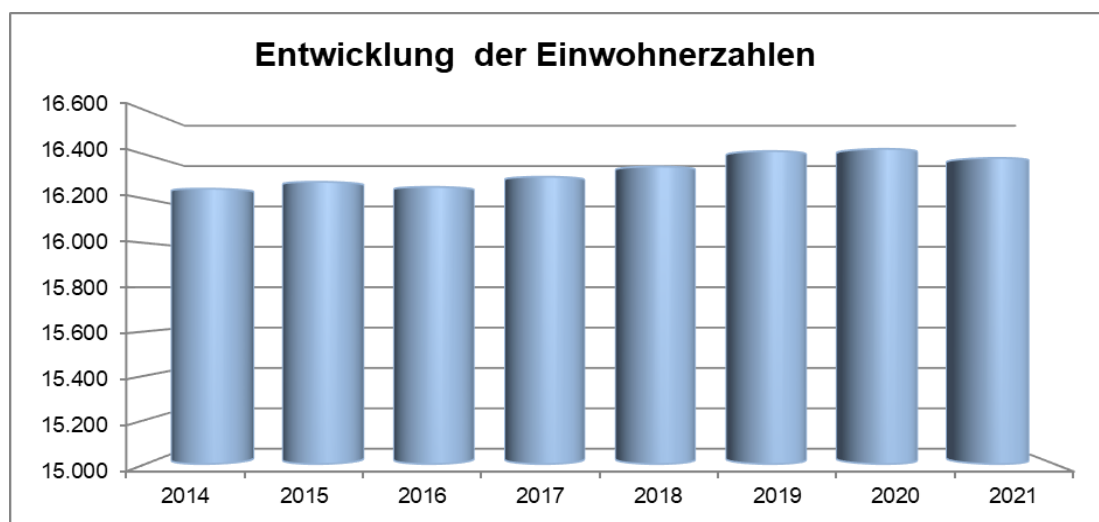
Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2000 bis 2035

2000 lebten in Reinheim rund 18.100 Menschen, zum 31.12.2021 waren es 16.385 Einwohner.

Es ist allerdings bis heute nicht erklärlich, woher der „Einwohnerschwund“ nach dem Mikrozensus im Jahr 2011 kam. Zum 30.06.2015 ergab die Erhebung des Hessischen Statistischen Landesamtes eine Einwohnerzahl von 16.939 Personen. Nach der Auswertung des Mikrozensus waren es noch 16.294 Einwohner. Auch aus den halbjährlichen Auswertungen ist nicht ersichtlich, wie es zu einem „Verlust“ von etwa 700 Einwohnern kam, da sich die Zuzugs- und Wegzugszahlen in den Halbjahren stets relativ die Waage hielten.

Nachfolgend die Entwicklung der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2014:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	16.246	16.277	16.254	16.300	16.346	16.416	16.426	16.385
Veränderung zum Vorjahr		+ 31	- 23	+ 46	+ 46	+ 70	+ 10	- 41



Für das Jahr 2025 wird ein Bevölkerungsrückgang auf etwa 16.100 Einwohner prognostiziert, für das Jahr 2035 geht man momentan von einem Rückgang auf 15.600 Einwohner aus. Allerdings zeigen die in der Vergangenheit erstellten Prognosen immer wieder, dass sie, je weiter sie in die Zukunft gehen, an Schärfe verlieren. Eine Betrachtung der Zahlen über einen Zeithorizont von 5 bis 8 Jahren hinaus ist nicht zielführend.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass durch die derzeit geplanten Neubaugebiete den Abwärtsprognosen der Einwohnerentwicklung gegengesteuert werden kann. Durch Familienzuzug dürfte auch der Veraltung entgegengewirkt werden.

Die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung lassen sich im Wesentlichen an dem Einkommenssteueranteil und den Schlüsselzuweisungen festmachen. Beide Ertragsarten aus dem Kommunalen Finanzausgleich hängen von der Höhe der Einwohnerzahl ab. Auch eine überdurchschnittliche Alterung der Bevölkerung führt zu einer Minderung des Einkommenssteueranteils aufgrund niedrigeren Einkommen. Dies würde dazu führen, dass in weiterer Abhängigkeit zur allgemeinen Konjunkturerwartung geringere allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung stehen würden. Ein Anstieg der Bevölkerungszahl und der Einkommen infolge der geplanten neuen Baugebiete würde zu höheren Erträgen aus diesen Bereichen führen.

Hinsichtlich der notwendigen Aufwendungen und Investitionen in das Sachanlagevermögen wäre zu beachten, dass je nach Entwicklung der Bevölkerungszahl die Kosten für die Vorhaltung von bestehender Infrastruktur und Einrichtungen bei geringerer Einwohnerzahl bestehen bleiben bzw.

bei einem Anstieg neue Bedarfe geschaffen werden, da durch einen Zuzug von Familien u.a. auch mehr Kinderbetreuungsplätze (Ganztagsbetreuung, Betreuung ab dem 1. Lebensjahr), zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Folge wäre, dass hier zusätzliche Finanzierungslücken entstehen können, soweit keine Deckung über Gebühren oder Beiträge erfolgt. Bei einer älter werdenden Bevölkerung sinkt gegebenenfalls der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, wobei hier „seniorengerechte Infrastruktur“ bereitgestellt bzw. ausgebaut werden muss.

Demographische Entwicklung in Reinheim seit dem Jahr 2000

Das Durchschnittsalter der Reinheimer Bevölkerung lag im Jahr 2000 bei 39,8 Jahren, zum Stichtag 31.12.2021 lag es bei 46,1 Jahren (Vergleich Hessen 44,1 Jahre). Bis zum Jahr 2035 wird dies weiter steigen; die Prognosen errechnen zu diesem Zeitpunkt ein Durchschnittsalter von 48,6 Jahren (2025: 47,2 Jahre).

Nach Alter aufgliedert sieht es mit Stichtag 31.12.2021 folgendermaßen aus:

Altersstufe	Reinheim	vgl. Landkreis
0 bis 10 Jahre	1.468 (Vj.1.479) Einwohner 9,0% (Vj. 9,0%)	9,8%
10 bis 20 Jahre	1.470 (Vj.1.476) Einwohner 9,0% (Vj. 9,2%)	9,6%
20 bis 30 Jahre	1.799 (Vj.1.799) Einwohner 11,0% (Vj. 10,6%)	10,5%
30 bis 40 Jahre	1.750 (Vj.1.799) Einwohner 10,7% (Vj. 10,3%)	12,0%
40 bis 50 Jahre	1.881 (Vj.1.915) Einwohner 11,5% (Vj. 11,8%)	12,4%
50 bis 60 Jahre	2.747 (Vj.2.783) Einwohner 16,8% (Vj. 17,2%)	16,7%
60 bis 70 Jahre	2.270 (Vj.2.223) Einwohner 13,9% (Vj. 13,5%)	13,2%
70 bis 80 Jahre	1.783 (Vj.1.809) Einwohner 10,9% (Vj. 11,0%)	9,2%
80 bis 90 Jahre	1.087 (Vj.1.057) Einwohner 6,6% (Vj. 6,2%)	5,7%
90 Jahre und älter	130 (Vj.124) Einwohner 0,8% (Vj. 0,7%)	0,9%

Die Stadt Reinheim betreibt eine ausgewogene, an die demographische Entwicklung angepasste Kommunalpolitik. Es wurden zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung des Wohn- und Gewerbestandortes umgesetzt, weitere Maßnahmen wie die Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen in den geplanten Baugebieten Nordwest III und Ueberau kommen in der Zukunft dazu. So wurden und werden in neugeschaffenen Wohngebieten preisgünstige Grundstücke vor allem für junge Familien angeboten. Weiterhin ist der Bau eines Bürgerhauses im Stadtteil Georgenhausen/Zeilhard in der Planungsphase.

Für die Kinderbetreuung hält die Stadt Reinheim sieben eigene Kindertagesstätten, die gebührenfrei besucht werden können, sowie vier Kinderkrippen mit Ganztagsbetreuung vor. Nach aktuellem Stand ist die künftige Sicherstellung des Kinderbetreuungsbedarfes gewährleistet.

Für die ältere Bevölkerung unterhält die Stadt Reinheim zwei Seniorenwohnanlagen mit insgesamt 36 altengerechten Wohnungen. Außerdem ist ein Alten- und Pflegeheim des Senio-Verbandes, an dem die Stadt Reinheim beteiligt ist, angesiedelt.

Bei allen städtischen Baumaßnahmen im Straßenverkehr und an öffentlichen Gebäuden wird der behindertengerechte Aspekt beachtet, sei es beispielsweise durch das Absenken von Bürgersteigen oder auch der behindertengerechte Zugang zu den öffentlichen Einrichtungen.

Für alle Altersklassen wird in zahlreichen Vereinen ein umfangreiches Programm angeboten. Die Vereine erhalten im Rahmen der Vereinsförderung Unterstützung für ihre Aktivitäten von Seiten der Stadt Reinheim.

Auch künftig liegt es in der Hand aller Verantwortlichen, den ausgewogenen Mix aus Förderung junger Familien und Seniorenpolitik zu erhalten.

Sonstiges

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand 30.06.2020)

In Reinheim sind 2.362 (Vorjahr 2.367) Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Davon sind 66,1% vollzeitbeschäftigt und 33,9% teilzeitbeschäftigt. Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte sind 508. Sozialversicherungspflichtig beschäftigt an einem beliebigen Ort sind 6.451.

Die Verteilung nach Wirtschaftszweigen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sieht zum Stichtag wie folgt aus:

Produzierendes Gewerbe	38,4% (Vorjahr *)
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	21,6% (Vorjahr 20,9%)
Unternehmensdienstleistungen	* (Vorjahr 15,0%)
Öffentliche und private Dienstleistungen	23,3% (Vorjahr 23,2%)
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	46,7% (Vorjahr 40,9%)

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich

Reinheim besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,5-fache.

Ergänzende Angaben (Stand 31.12.2020)

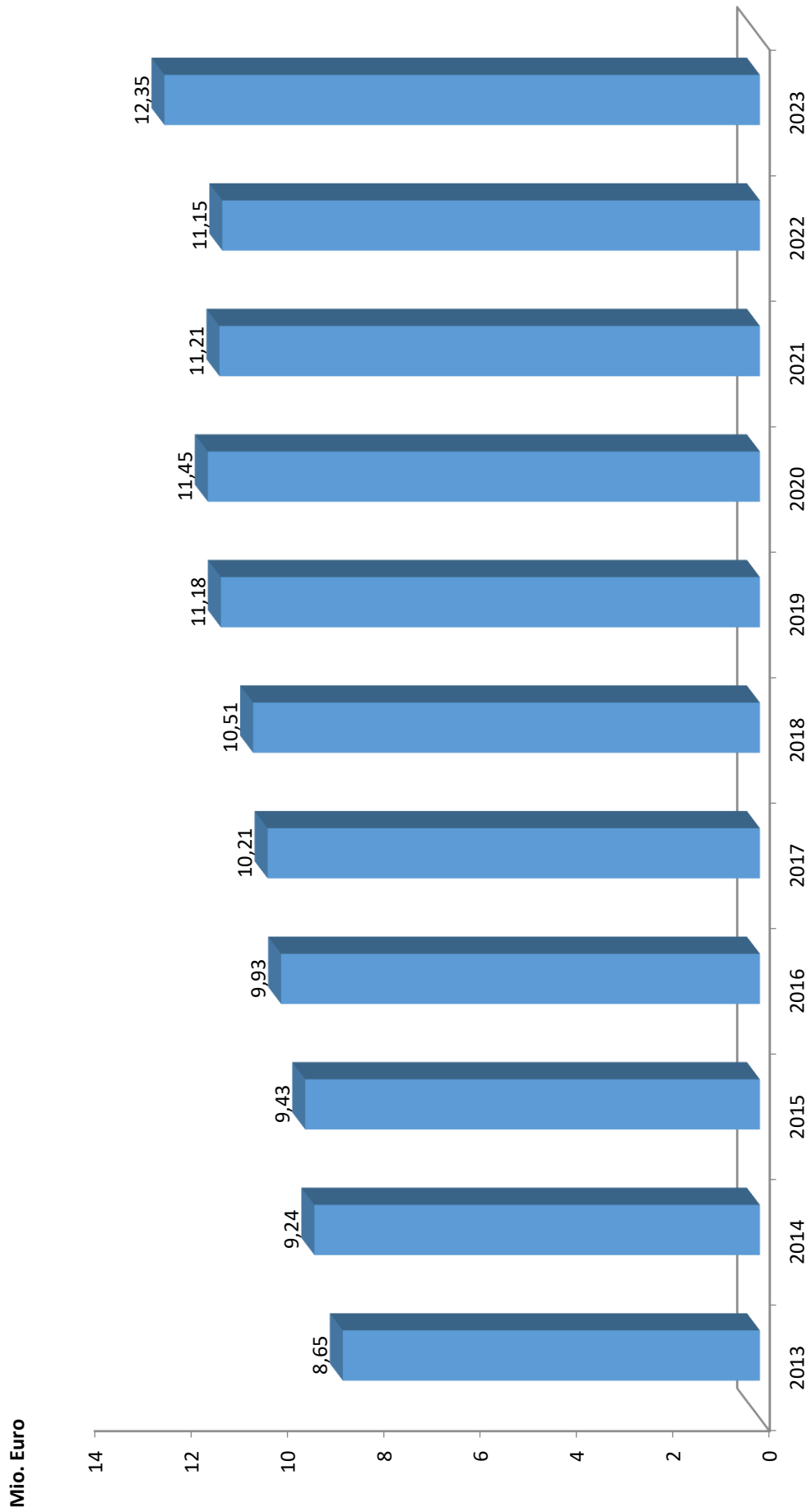
Die Gemarkungsfläche beträgt 27,70 km². Der Anteil der Landwirtschaftsfläche an der Gesamtfläche liegt bei 71,0%, die Siedlungsfläche bei 14,8%, darunter Wohnbaufläche 9,2%, die Verkehrsfläche bei 8,3%, die Wasserfläche bei 1,3% und der Anteil der Waldfläche bei 5,0%.

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche (m²/Einwohner) beträgt 389, die Bevölkerungsdichte (Einwohner je km²) 592.

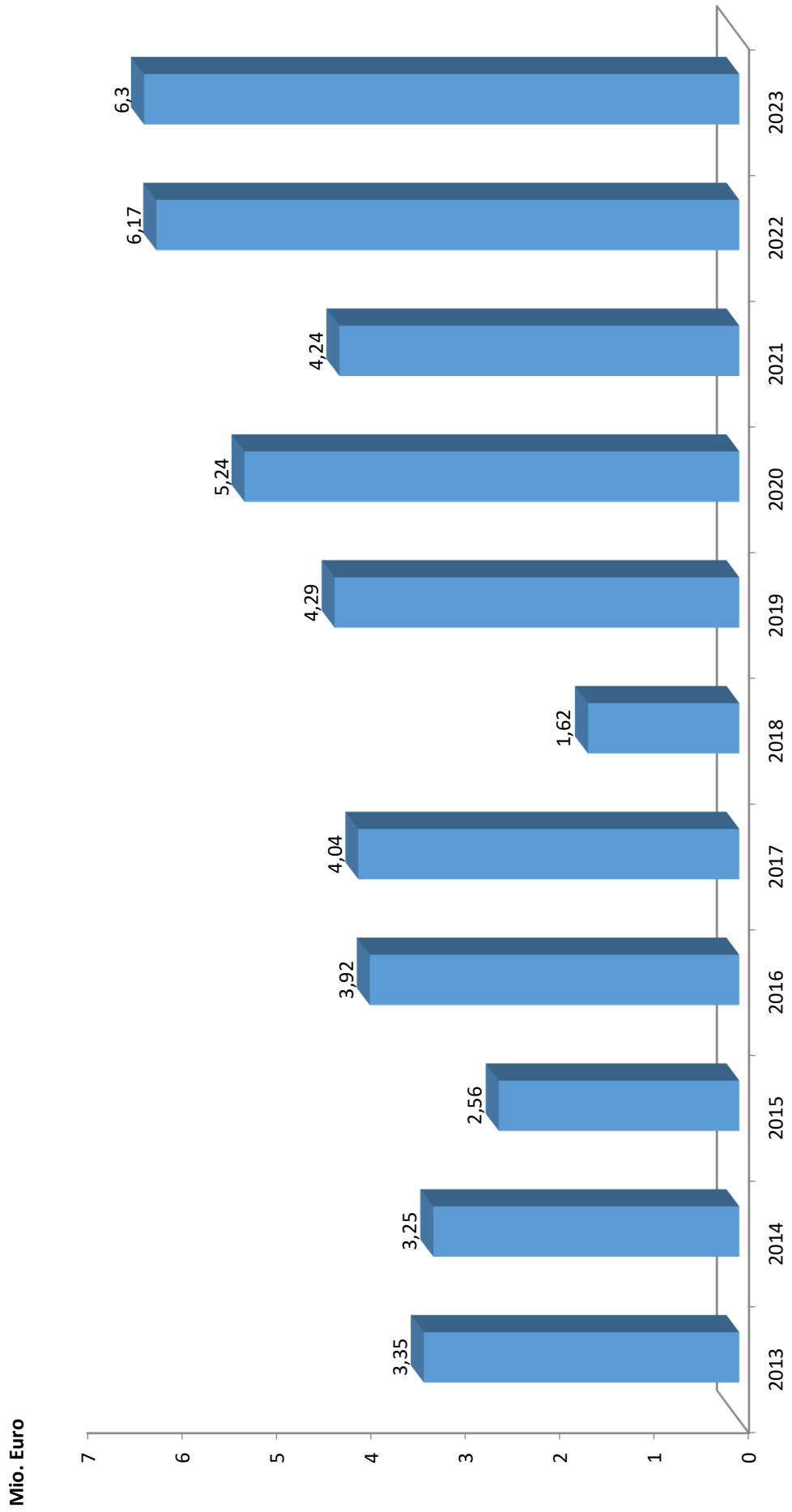
Die Anzahl der Wohnungen wird mit 7.900 angegeben. Gegenüber dem Jahr 2000 bedeutet dies eine Veränderung um +12,5%. Die Wohnfläche je Einwohner beträgt 51,6 m²; gegenüber dem Jahr 2000 eine Veränderung von +28,8%.

Weitere statistische Daten können u.a. unter www.statistik.hessen.de/zahlen-fakten und www.hessen-gemeindelexikon.de abgerufen werden.

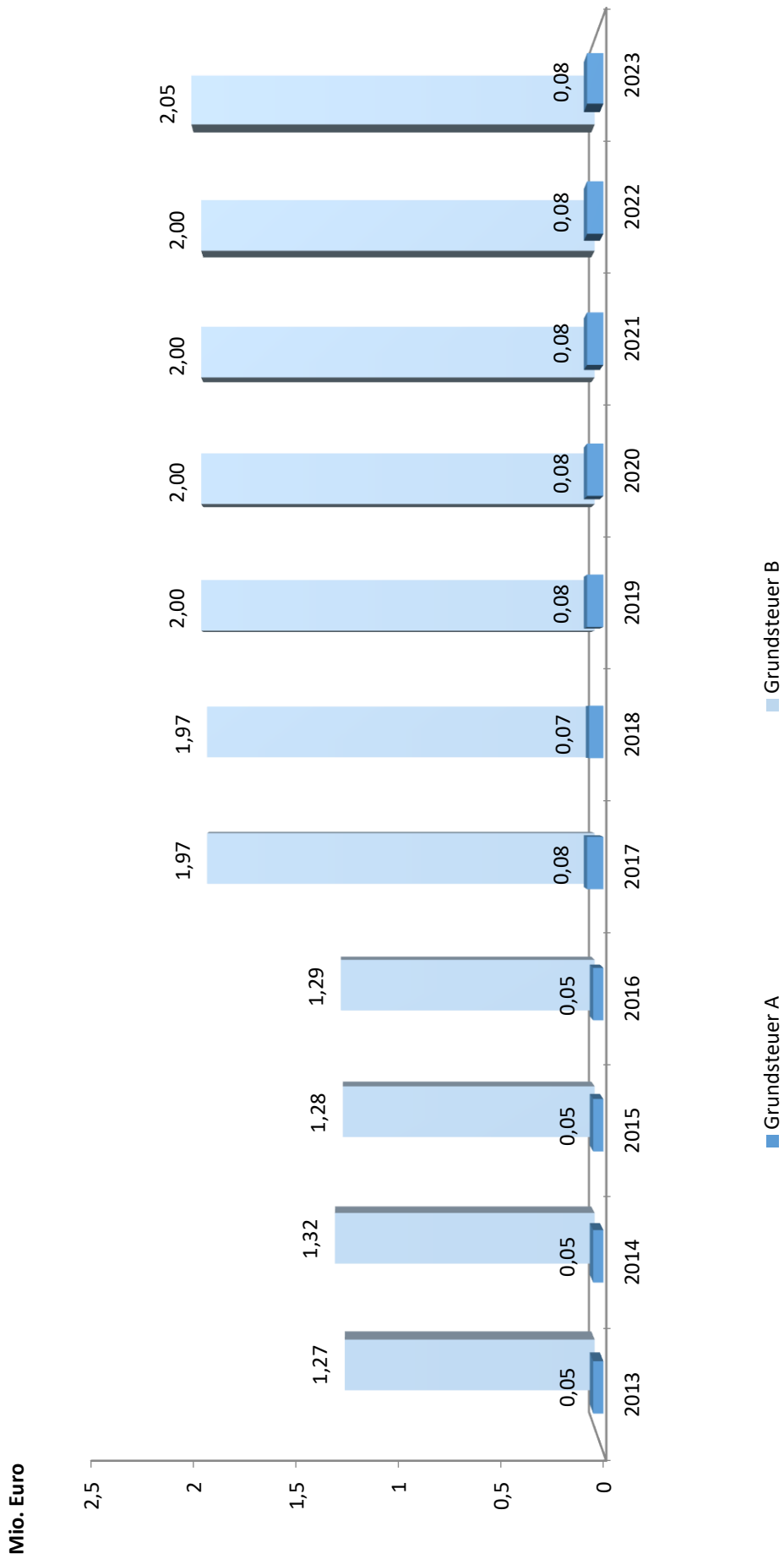
Entwicklung der Einkommensteuer inkl. Anteil Familienleistungsausgleich



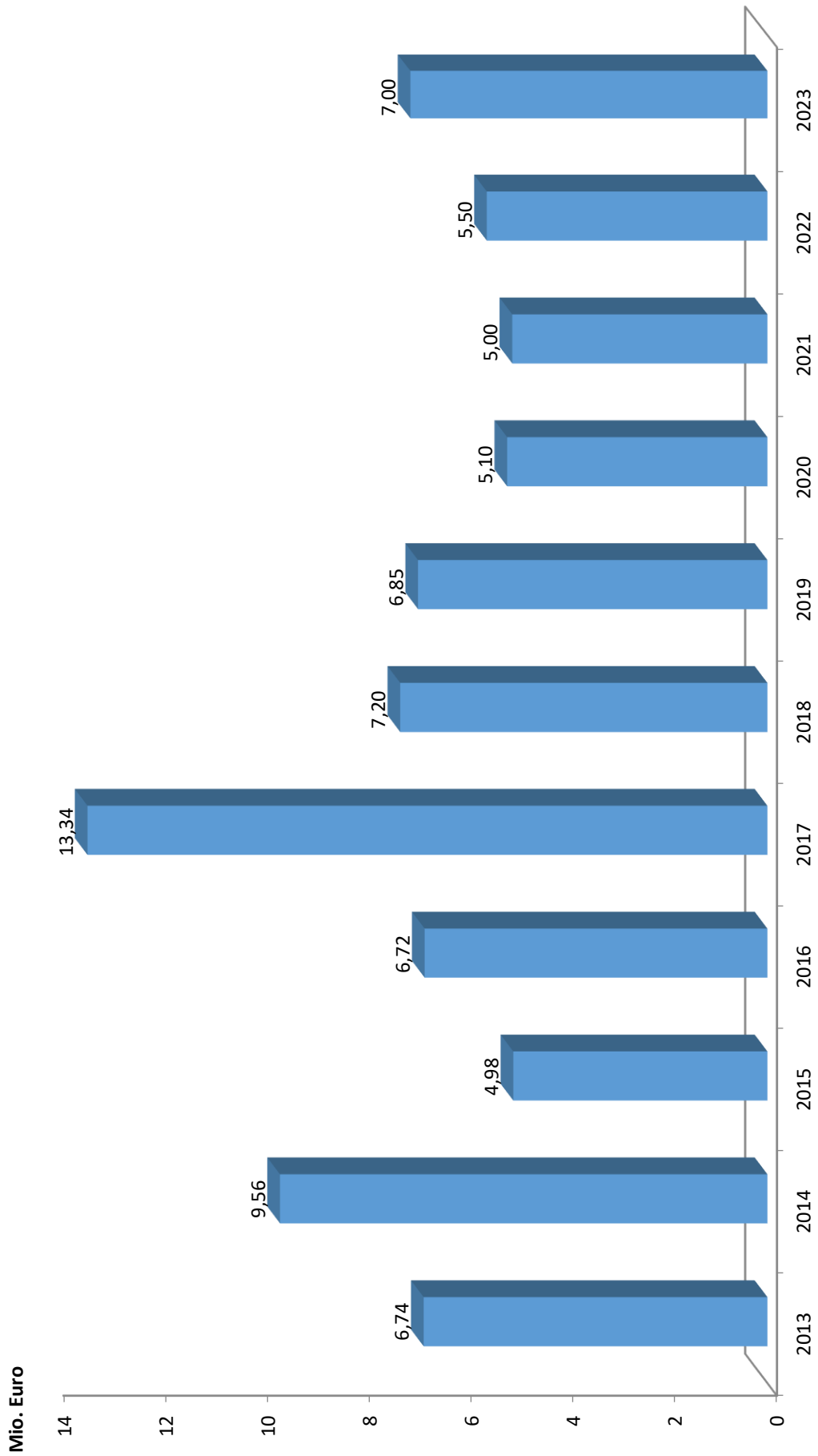
Entwicklung der Schlüsselzuweisung des Landes



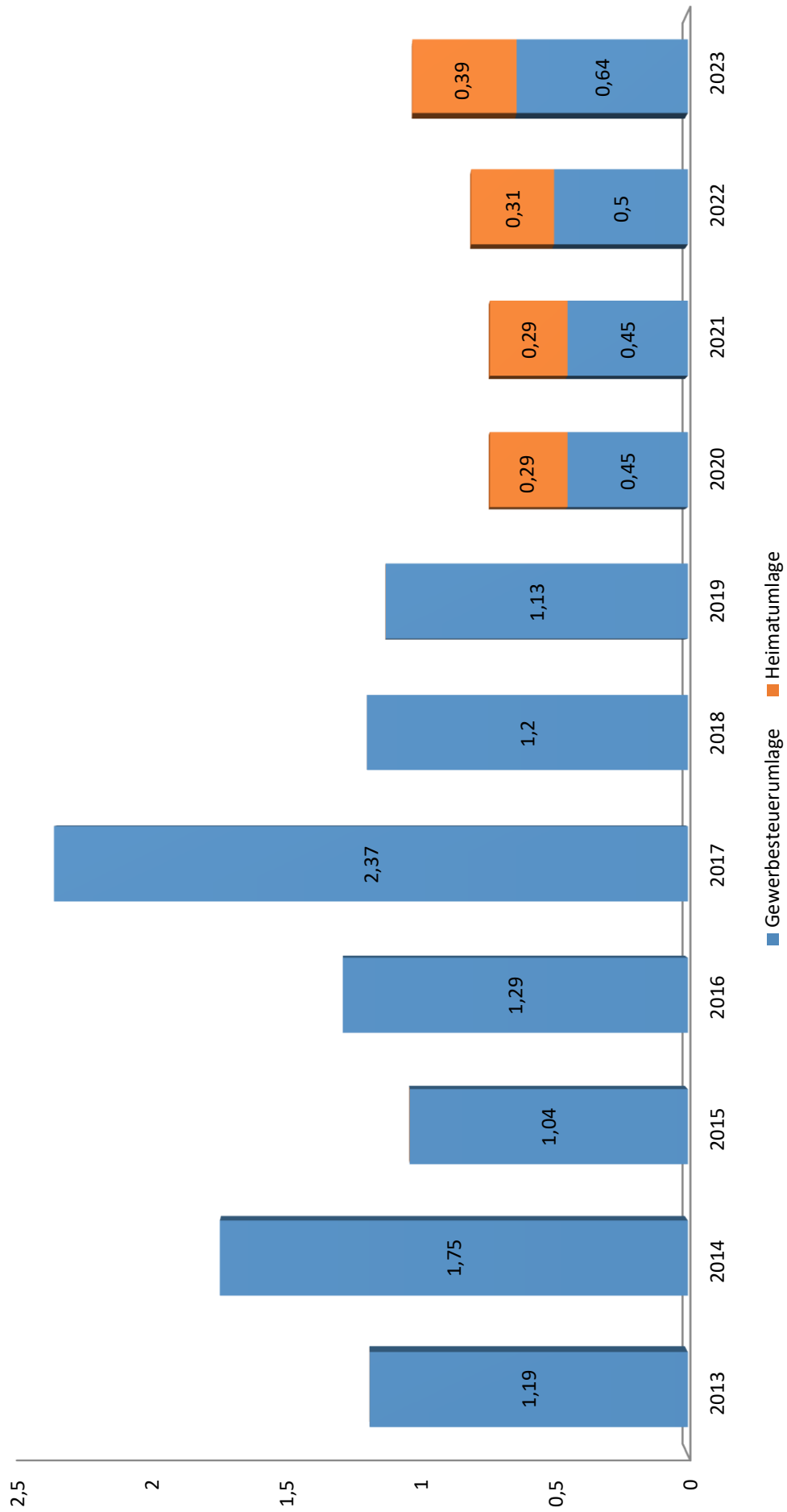
Entwicklung Grundsteuer A und B



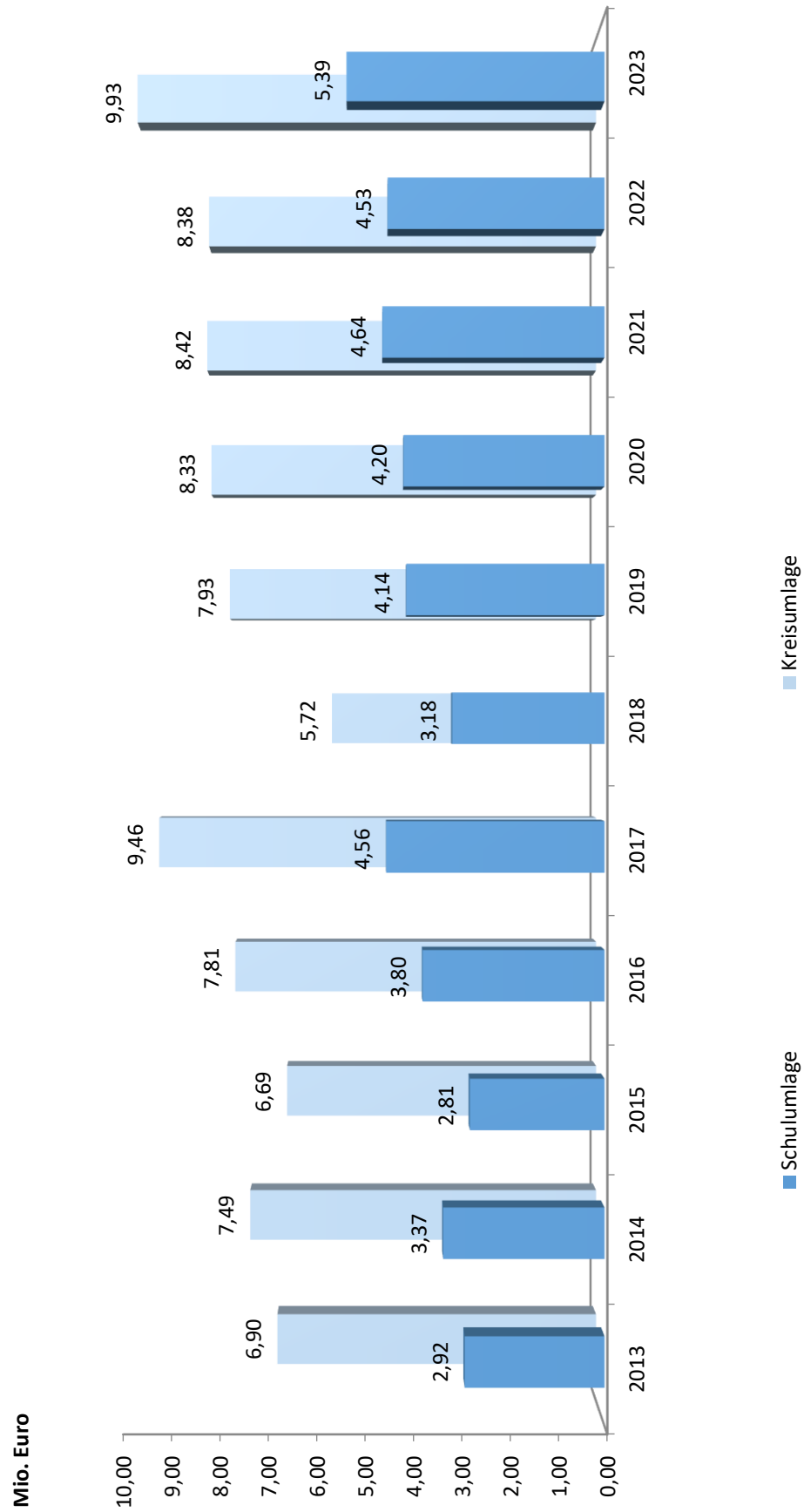
Entwicklung der Gewerbesteuer



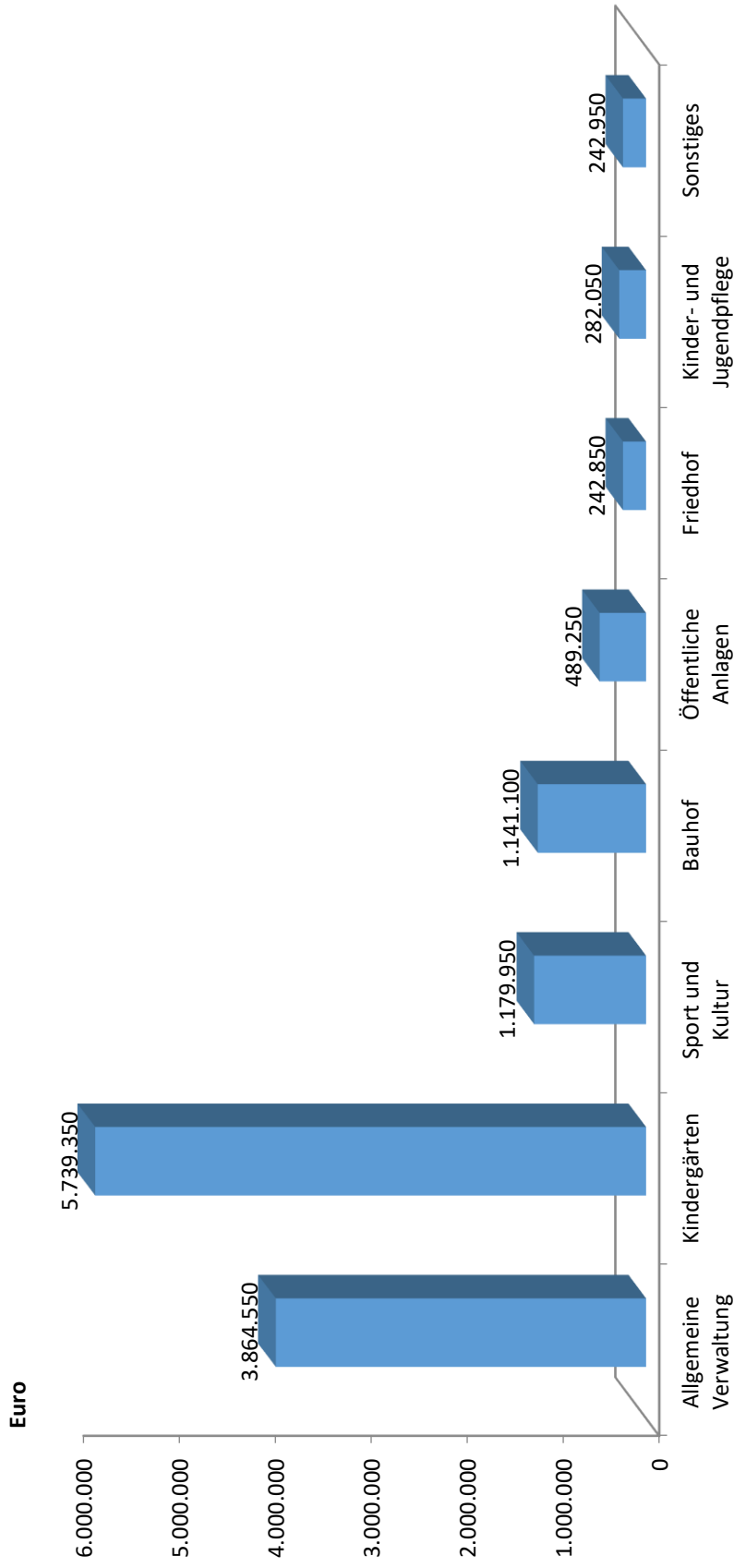
Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage



Entwicklung Schul- und Kreisumlage



Aufteilung der Personalkosten 2023



"Freiwillige" Leistungen der Stadt Reinheim (ohne ILV)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022
11101-6861000	Stadtverordnetenversammlung Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €
11102-6869000	Magistrat Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.500,00 €	1.500,00 €
11103-6910000	Hauptverwaltung Beiträge zu Wirtschaftsverbände, sonstige Vereinigungen	27.500,00 €	30.000,00 €
12201-6869000	Standesamt Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500,00 €	500,00 €
12601-7128000	Feuerwehren Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00 €	7.000,00 €
12601-7178000	Feuerwehren Sonstige Erstattung an übrige Bereiche	2.500,00 €	2.000,00 €
25101	Sonderfonds Dr. Goldmann	7.200,00 €	6.200,00 €
25201	Heimatmuseum	27.650,00 €	23.250,00 €
27201	Stadtbücherei	137.250,00 €	133.950,00 €
28101	Archiv	47.750,00 €	41.550,00 €
28102	Förderung kultureller Vereine, Heimatpflege und Jahrmärkte	34.800,00 €	13.100,00 €
28103	Internationales Büro	83.250,00 €	80.700,00 €
28104	Kulturzentrum	638.400,00 €	502.700,00 €
31501-7128000	Allgemeine Sozialverwaltung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Mitgliedsbeiträge, Freikarten Schwimmbad, Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragte)	21.000,00 €	22.500,00 €
31501-6779000	Allgemeine Sozialverwaltung Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Kindergartenfachberatung)	10.000,00 €	10.000,00 €
31503	Zweckverband "Senio"	158.900,00 €	150.050,00 €
33101	Förderung der Wohlfahrtspflege (u.a. Jubiläen, Geburtstage, Stadttaltemnachmittage, Seniorenclubs, Zuschuss FrauenFreiräume)	51.400,00 €	56.700,00 €
36201-7128000	Außerschulische Bildung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000,00 €	50.000,00 €
36202-7128000	Kinder- und Jugenderholung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00 €	500,00 €
36203	Stadtjugendpflege	334.500,00 €	303.750,00 €
42101	Zuweisung an Vereine	79.100,00 €	78.300,00 €
42401	Sportzentrum	147.700,00 €	114.600,00 €
42402	Sporthalle und -anlage "Am Hirschbach"	191.000,00 €	159.600,00 €
42403	Schwimmbad	624.600,00 €	531.900,00 €
42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken	223.300,00 €	185.900,00 €
42405	Bürgerhaus Georgenhausen	37.850,00 €	26.700,00 €
42406	Bürgerhaus Ueberau	17.700,00 €	17.150,00 €
57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	130.250,00 €	124.400,00 €
	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln	3.087.600,00 €	2.676.000,00 €

**Aufteilung der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden
des städtischen Bauhofs für 2023**

11103	Hauptverwaltung	3.200,00 €
11106	Personalrat	7.850,00 €
12101	Wahlen	11.550,00 €
12601	Feuerwehr	52.100,00 €
25201	Museum	4.600,00 €
28103	Internationales Büro	11.500,00 €
28104	Kulturzentrum	18.450,00 €
31501	Allgemeine Sozialverwaltung	4.600,00 €
31502	Altenzentrum	119.900,00 €
36203	Jugendpflege	2.300,00 €
36501	Kindergarten Reinheim	9.250,00 €
36502	Kindergarten Spachbrücken	9.250,00 €
36503	Kindergarten Ueberau	9.250,00 €
36504	Kindergarten Am Hirschbach	9.250,00 €
36505	Kindergarten Dr. Jacob-Goldmann	18.450,00 €
36506	Kindergarten Am Gockert	9.250,00 €
36507	Evangelischer Kindergarten	4.600,00 €
36508	Kindertagesstätte Dieter J. Keil	9.200,00 €
36510	Krabbelstube Georgenhausen	6.950,00 €
36511	Krabbelstube Am Schwimmbad	11.500,00 €
36512	Kinderkrippe Zauberwald	2.300,00 €
36601	Spielplätze	126.800,00 €
42401	Sportzentrum	7.150,00 €
42402	Sporthalle und -anlage Am Hirschbach	4.600,00 €
42403	Schwimmbad	16.150,00 €
42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken	11.550,00 €
42405	Bürgerhaus Georgenhausen	4.600,00 €
42406	Bürgerhaus Ueberau	6.900,00 €
52202	Bebauter Grundbesitz	36.900,00 €
53701	Müllabfuhr	9.600,00 €
53703	Bauhof	217.500,00 €
54101	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	99.100,00 €
54102	Straßenreinigung	122.150,00 €
55301	Friedhöfe	70.600,00 €
57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	51.150,00 €

1.120.050,00 €

**Aufteilung der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden der
öffentlichen Anlagen für 2023**

52201	unbebauter Grundbesitz	15.600,00 €
54102	Straßenreinigung	56.350,00 €
55101	Öffentliche Anlagen	357.000,00 €
55201	Wasserläufe / Wasserbau	27.300,00 €
36601	Spielplätze	- €
55501	Feld- und Wirtschaftswege	23.400,00 €

479.650,00 €

Teilergebnishaushalt
01 Innere Verwaltung
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	124,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	302,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	232.600	224.200	234.112,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			27.274,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.450	4.600	12.515,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	36.000	690.325,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	259.450	265.150	964.655,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.653.650	1.613.800	1.519.010,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	546.100	598.950	464.696,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.300	659.250	611.356,98
14	66	Abschreibungen	115.050	114.800	133.088,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.850	1.750	1.646,16
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	600	709,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.008.700	2.989.150	2.730.509,05
20		Verwaltungsergebnis	-2.749.250	-2.724.000	-1.765.853,85
21	56-57	Finanzerträge	18.500	19.000	13.170,36
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	18.500	19.000	13.170,36
24		Ordentliches Ergebnis	-2.730.750	-2.705.000	-1.752.683,49
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.730.750	-2.705.000	-1.752.683,49
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	147.850	147.450	136.360,79
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.050	9.200	4.110,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.800	138.250	132.249,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.593.950	-2.566.750	-1.620.433,62

Teilfinanzhaushalt
01 Innere Verwaltung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		50	124,65			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		300	152,00			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	232.600		224.200	279.490,84			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				27.274,20			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.500		19.000	14.268,53			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.050		3.050	3.405,10			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.550		246.600	324.715,32			
10	Personalauszahlungen	1.653.650		1.613.800	1.512.962,24			
11	Versorgungsauszahlungen	391.300		363.300	297.501,56			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.300		658.750	636.564,51			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.850		1.750	1.646,16			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	750		600	752,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.850		2.638.200	2.449.426,47			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.484.300		-2.391.600	-2.124.711,15			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.500	38.940,00	30.500,00	30.500,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.500	38.940,00	30.500,00	30.500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				58.768,82			
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165.100		88.500	102.087,29	968.500,00	629.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.500		14.500	13.446,75			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.600		103.000	174.302,86	968.500,00	629.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-179.600		-72.500	-135.362,86	-938.000,00	-599.400,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Stadtverordnetenversammlung
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadtverordnetenversammlung ist die politische Vertretung der Reinheimer Einwohner und hat 37 Mitglieder.

Die Sitzverteilung besteht im Juli 2021 wie folgt:

SPD	17 Sitze
CDU	5 Sitze
Bündnis 90/Die Grünen	5 Sitze
DKP	3 Sitze
FWG	2 Sitze
Reinheimer Kreis e.V.	3 Sitze
FDP	2 Sitze

Empfänger	Allgemeine Ziele
Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse zur Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die parlamentarische Arbeit.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HGO, GO	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	11101 6993001 Gründung Jugendparlament			
		Aufwendungen Jugendparlament 500 €	48.950	49.050	40.704,94
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.950	49.050	40.704,94
20		Verwaltungsergebnis	-48.950	-49.050	-40.704,94
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-48.950	-49.050	-40.704,94
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.950	-49.050	-40.704,94
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.950	-49.050	-40.704,94

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Stadtverordnetenversammlung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.950	0	49.050	40.654,35	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.950	0	49.050	40.654,35	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.950	0	-49.050	-40.654,35	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Magistrat

Produktbeschreibung

Produkt	111020000	Magistrat
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Die Geschäftsführung der Stadt Reinheim erfolgt durch den hauptamtlichen Bürgermeister sowie 7 ehrenamtliche Stadträte.

Zu den Aufgaben des Magistrats gehören u.a. öffentliche Auftragsvergaben, Einstellung von Personal. Feststellung der Haushaltssatzung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Bürgernahe, effiziente und wirtschaftliche Ausführung der laufenden Verwaltung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Magistrat

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.400	15.000	14.636,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.400	17.500	12.285,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.800	32.500	26.921,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.800	116.000	112.918,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.250	124.300	92.085,06
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	11102 6993001 Einführung Verwaltungsstab			
		Aufwendungen Verwaltungsstab 750 €	29.600	34.100	21.252,06
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	347.650	274.400	226.255,22
20		Verwaltungsergebnis	-326.850	-241.900	-199.333,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-326.850	-241.900	-199.333,76
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-326.850	-241.900	-199.333,76
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.850	-241.900	-199.333,76

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Magistrat

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.400	0	15.000	28.036,26	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	550	0	550	596,04	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.950	0	15.550	28.632,30	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	119.800	0	116.000	112.571,23	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	146.650	0	104.800	69.208,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	0	34.100	21.498,98	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.050	0	254.900	203.279,05	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.100	0	-239.350	-174.646,75	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Hauptverwaltung
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produkts sind das Parlamentarische Büro, das Sekretariat des Bürgermeisters, das Hauptamt, die EDV-Administration, das Personalamt und die Hausverwaltung.

Das Parlamentarische Büro führt alle Verwaltungsangelegenheiten für die städtischen Gremien aus und erledigt zugleich die Geschäftsführung für den Stadtverordnetenvorsteher (Ausfertigung und Ablage von Sitzungsvorlagen, Niederschriften, Einladungen, Anträgen, Bekanntmachungen, Abrechnung von Entschädigungen usw.).

Das Sekretariat des Bürgermeisters ist mit der Bearbeitung von allen Büroangelegenheiten in diesem Bereich betraut.

Das Hauptamt ist die Zentrale für Organisations- und Steuerungsaufgaben für die gesamte Stadtverwaltung.

Der EDV-Administration obliegt die Koordination und Betreuung der Kommunikationseinrichtungen und der elektronischen Datenverarbeitung der gesamten Stadtverwaltung.

Das Personalamt ist zuständig für die gesamte Personalverwaltung und Abrechnung der monatlichen Vergütung und Bezüge.

Die Hausverwaltung ist für den gesamten Postein- und Postausgang zuständig. Den Telefonvermittlungsdienst; Besetzung des Empfangs; Kopier- und Vervielfältigungsarbeiten; Archivierung von Akten; Beschaffung von Büromaterial und Hausmeisterarbeiten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung einer umfassend leistungsfähigen und einsatzbereiten Rathausinfrastruktur zur Erledigung der anfallenden Verwaltungsarbeiten.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50	124,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	302,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	177.700	177.700	176.222,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	27.274,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.450	4.600	12.515,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.250	1.200	1.068,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	187.800	183.850	217.507,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	940.450	895.050	828.978,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.950	169.350	162.571,18
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		11103 6166000 Wartungskosten			
		Pflege der Homepage, Wartung von Firewall, WORM-Speicher und Virens Scanner, der Wartung der Telefonanlage, der Aufzugsanlage und sicherheitstechnischen Einrichtungen 35.000 €.			
		11103 6173000 Fremdreinigung			
		Fensterreinigung Rathaus 15.000 €			
	60-61, 67-69	11103 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Mietzahlungen u.a. für Firewallsysteme, Telefonanlage und Kopierer des Rathauses 40.000 €			
		11103 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		externe EDV-Dienstleistungen für die Softwarepflege aller EDV-Programme wie Allris, CC-eGov, eAkte, eRechnung, H&H, IT-Management, Online Ticketsystem, emeld21, efi21, Loga, Votemanager, HomePage u.ä. 150.000 €			
		11103 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Fortbildungsmaßnahmen der Verwaltung sowie IT-Schulungen und Datenschutzschulungen 23.000 €	586.450	532.850	508.333,70
14	66	Abschreibungen	114.000	113.750	131.269,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.850	1.750	1.646,16
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	600	709,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.846.450	1.713.350	1.633.508,23
20		Verwaltungsergebnis	-1.658.650	-1.529.500	-1.416.000,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.658.650	-1.529.500	-1.416.000,83
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.658.650	-1.529.500	-1.416.000,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11103 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Friedhofs- und Abwasserbereich	25.850	24.050	28.825,94

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		11103 9400000 Interne Leistungsverrechnung (Kosten)			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	3.200	2.600	3.898,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.650	21.450	24.927,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.636.000	-1.508.050	-1.391.073,24

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	50	124,65	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	152,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	177.700	0	177.700	216.397,84	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	27.274,20	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.200	0	1.200	1.080,81	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.300	0	179.250	245.029,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	940.450	0	895.050	822.382,24	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	141.200	0	89.000	59.967,18	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.450	0	532.850	512.871,62	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.850	0	1.750	1.646,16	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	750	0	600	752,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.700	0	1.519.250	1.397.619,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.400	0	-1.340.000	-1.152.589,70	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.500	38.940,00	30.500,00	30.500,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500	38.940,00	30.500,00	30.500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.768,82	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	163.100	0	86.500	100.819,94	939.600,00	611.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.500	0	14.500	13.446,75	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.600	0	101.000	173.035,51	939.600,00	611.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-177.600	0	-70.500	-134.095,51	-909.100,00	-580.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111040000	Finanzverwaltung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Die Finanzverwaltung ist die zentrale Stelle der Stadtverwaltung. Hier dreht sich alles um das liebe "Geld". Beginnend bei der Aufstellung des Haushaltsplanes, der praktisch der Fahrplan für die Verwaltung ist, damit jede Abteilung weiß, wie viel Geld sie im Jahr zur Verfügung hat und für welche größeren Maßnahmen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Weiterhin werden hier alle Zahlungseingänge und eingehenden Rechnungen geprüft und bearbeitet. Pro Jahr laufen einige tausend Rechnungen durch diesen Bereich. Alles in allem werden hier pro Jahr ca. 36 Mio. € umgesetzt.

Ein weiterer Schwerpunkt in dieser Abteilung ist die Steuerverwaltung. Hier werden über 6.000 Haushalte verwaltet, von der Erhebung der Grundsteuer über die Abrechnung der Wasser- und Kanalgebühren bis hin zur Hundesteuer. Für die ortsansässigen Betriebe wird hier auch die Gewerbesteuer bearbeitet.

Bei der jährlichen Abrechnung der Wasser- und Kanalgebühren werden in einem Zeitraum von einer Woche ca. 11.000 Gebührenbescheide maschinell in der Steuerverwaltung erstellt und den Gebührenpflichtigen zugestellt.

In der Abteilung ist auch die Friedhofsverwaltung beheimatet, die alle fünf Reinheimer Friedhöfe sowie einen Friedpark verwaltet und für die Terminvergabe der Bestattungen und alle anstehenden Fragen zuständig ist.

Weiterhin wird hier die Verwaltung der städtischen Wohnhäuser erledigt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Führung einer wirtschaftlichen und rechtmäßigen Haushaltswirtschaft.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	11104 5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserverband	39.500	31.500	43.254,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.850	8.050	664.042,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.350	39.550	707.296,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.900	381.950	364.981,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.900	239.100	168.677,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	408,20
14	66	Abschreibungen	500	500	1.267,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.900	629.150	535.334,40
20		Verwaltungsergebnis	-429.550	-589.600	171.962,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-429.550	-589.600	171.962,45
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-429.550	-589.600	171.962,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11104 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich und Friedhöfen	116.300	116.450	100.738,35
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.300	116.450	100.738,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.250	-473.150	272.700,80

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.500	0	31.500	35.056,74	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	450	0	450	415,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.950	0	31.950	35.472,54	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	385.900	0	381.950	365.876,48	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	42.550	0	103.300	126.944,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.100	408,20	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.050	0	492.350	493.229,42	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.100	0	-460.400	-457.756,88	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.267,35	13.000,00	8.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.267,35	13.000,00	8.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.267,35	-13.000,00	-8.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Stadtkasse

Produktbeschreibung

Produkt	111050000	Stadtkasse
---------	-----------	------------

Produktbeschreibung

Finanzbuchhaltung mit Nebenbuchhaltungen, Jahresabschluss, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, Prüfung und Verwaltung der Belege, Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen.

Empfänger

Führung einer wirtschaftlichen und rechtmäßigen Haushaltswirtschaft sowie zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Stadtkasse

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	9.250	12.929,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	9.250	12.929,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.500	215.800	212.132,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.350	66.200	41.363,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	11105 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			
		Prüfung der Jahresrechnung und der Stadtkasse, Beratungsleistungen im Rahmen der Änderungen des Umsatzsteuerrechtes 25.000 €	40.800	33.850	37.313,65
14	66	Abschreibungen	550	550	552,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.200	316.400	291.361,83
20		Verwaltungsergebnis	-275.700	-307.150	-278.432,34
21	56-57	Finanzerträge	18.500	19.000	13.170,36
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	18.500	19.000	13.170,36
24		Ordentliches Ergebnis	-257.200	-288.150	-265.261,98
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.200	-288.150	-265.261,98
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11105 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	5.700	6.950	6.796,50
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.700	6.950	6.796,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.500	-281.200	-258.465,48

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Stadtkasse

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.500	0	19.000	14.268,53	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	850	0	850	1.312,45	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.350	0	19.850	15.580,98	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	177.500	0	215.800	212.132,29	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	59.250	0	66.200	41.380,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	0	33.850	58.449,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.550	0	315.850	311.962,52	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.200	0	-296.000	-296.381,54	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	15.900,00	10.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	15.900,00	10.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-15.900,00	-10.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Personalrat
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Personalvertretung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Vertretung der Mitarbeiterinteressen gegenüber dem Arbeitgeber

Wahrnehmung der Beteiligungsaufgaben nach dem HPVG

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Personalrat

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen			
	62-63, 640-643, 647-649, 65	Erläuterungen:			
		11106 6590000 Betriebliches Gesundheitsmanagement			
		betriebliches Gesundheitsmanagement 3.000 €.	6.000	5.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.800	3.344,43
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.900	6.800	3.344,43
20		Verwaltungsergebnis	-7.900	-6.800	-3.344,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.900	-6.800	-3.344,43
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-6.800	-3.344,43
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		11106 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	7.850	6.600	212,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.850	-6.600	-212,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.750	-13.400	-3.557,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Personalrat

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.800	2.681,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	0	6.800	2.681,93	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.900	0	-6.800	-2.681,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
02 Sicherheit und Ordnung
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	31.500	27.310,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.700	282.050	222.610,95
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.200	1.200	9.426,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.950	11.000	19.347,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.800	12.700	12.855,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	359.150	339.450	292.151,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	701.100	620.200	535.147,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212.300	155.700	144.546,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.550	411.000	432.999,41
14	66	Abschreibungen	236.800	258.700	277.993,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.100	12.500	9.567,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	300	211,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.712.200	1.458.400	1.400.466,87
20		Verwaltungsergebnis	-1.353.050	-1.118.950	-1.108.315,33
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.353.050	-1.118.950	-1.108.315,33
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			788,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			788,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.353.050	-1.118.950	-1.107.527,04
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.650	54.300	25.037,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.650	-54.300	-25.037,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.416.700	-1.173.250	-1.132.564,56

Teilfinanzhaushalt
02 Sicherheit und Ordnung
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500		31.500	28.146,30			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.700		282.050	236.605,28			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.200		1.200	3.807,88			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000		1.000	600,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.950		2.450	4.128,14			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.350		318.200	273.287,60			
10	Personalauszahlungen	701.100		620.200	535.597,17			
11	Versorgungsauszahlungen	112.200		104.500	95.553,94			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.550		410.500	432.621,06			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	11.100		12.500	9.223,27			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	350		300	273,80			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.300		1.148.000	1.073.269,24			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.950		-829.800	-799.981,64			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.650,00			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.650,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				128.189,04			
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.900		214.000	56.913,33	962.650,00	557.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.900		214.000	185.102,37	962.650,00	557.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-34.900		-214.000	-181.452,37	-962.650,00	-557.450,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Wahlen
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen (Direktwahl von Bürgermeister und Landrat, Gemeinde-, Kreis- und Ausländerbeiratswahl).

Allgemeine Wahlen (Landtags-, Bundestags- und Europawahl)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Stadtverordnetenversammlung), Bürgermeister- und Landratswahlen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	12101 5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Landtagswahl 6.000 €	6.000	0	7.966,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.172,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	0	9.138,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.534,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	12101 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Aufwendungen Landtagswahl 10.000 €	16.050	6.050	74.118,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.050	6.050	75.653,34
20		Verwaltungsergebnis	-10.050	-6.050	-66.514,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.050	-6.050	-66.514,66
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.050	-6.050	-66.514,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	12101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	11.550	8.400	13.399,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.550	-8.400	-13.399,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.600	-14.450	-79.914,06

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	0	1.234,20	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.172,05	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	0	2.406,25	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	1.534,94	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050	0	6.050	74.039,83	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.050	0	6.050	75.574,77	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.050	0	-6.050	-73.168,52	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Standesamt

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Standesamt
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Führen des Geburten-, Heirats- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen von Familienbüchern, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Führen der Namenskartei, Begründung von Lebenspartnerschaften.

Empfänger

Durchführung und Umsetzung des Personenstandsgesetzes unter Beachtung evtl. ausländischer Rechtsvorschriften.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Standesamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	11.346,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.000	14.000	11.346,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.850	69.100	68.447,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.950	4.800	4.456,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.600	2.455,20
14	66	Abschreibungen	550	300	144,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.850	82.800	75.503,49
20		Verwaltungsergebnis	-71.850	-68.800	-64.157,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-71.850	-68.800	-64.157,29
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.850	-68.800	-64.157,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.850	-68.800	-64.157,29

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Standesamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	11.346,20	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	0	14.000	11.346,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	71.850	0	69.100	68.447,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.950	0	4.800	4.456,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.600	2.535,03	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.300	0	82.500	75.439,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.300	0	-68.500	-64.093,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	648,55	13.100,00	8.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	648,55	13.100,00	8.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-648,55	-13.100,00	-8.100,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Ordnungsamt
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO, Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Straßen, mobile Geschwindigkeitskontrollen, Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- und Mietwagenverkehr, Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung., Treffen von erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung in Gefahrenfällen, Vollzug der Aufgaben gemäß den entsprechenden Vorschriften im Rahmen der Zuständigkeiten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	31.500	27.310,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	62.276,72
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	16,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.050	11.450	10.024,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	161.550	167.950	99.627,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.500	298.050	271.431,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.900	118.350	112.379,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		12202 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
		Softwarepflege, Support, Eichung Geschwindigkeitsmessgerät 3.500 €			
		12202 6993001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
	60-61, 67-69	Aufwendungen Fundtiere, Tierschutzverein Darmstadt 6.500 €			
		12202 6993002 Aufwendungen Carsharing			
		Aufwendungen E-Carsharing 600 €			
		12202 6993004 Sicherheitsinitiative KOMPASS			
		Sicherheitsinitiative KOMPASS 1.500 €	27.650	28.900	27.544,12
14	66	Abschreibungen	1.900	1.850	13.017,17
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	12202 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Personal- und Sachkostenerstattung an Landkreis für Aufgaben nach dem Prostitutionsgesetz 2.000 €	3.600	3.500	3.599,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	200	124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	505.800	450.850	428.096,20
20		Verwaltungsergebnis	-344.250	-282.900	-328.468,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-344.250	-282.900	-328.468,60
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	684,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	684,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-344.250	-282.900	-327.784,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.250	-282.900	-327.784,58

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	0	31.500	28.146,30	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	0	125.000	62.078,72	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.200	0	1.200	1.317,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.700	0	157.700	91.542,02	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	309.500	0	298.050	272.124,79	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	78.950	0	76.500	72.338,90	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.650	0	28.900	30.635,39	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.600	0	3.500	3.599,50	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	250	0	200	186,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.950	0	407.150	378.884,58	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.250	0	-249.450	-287.342,56	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	123.000	2.723,06	135.000,00	8.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	123.000	2.723,06	135.000,00	8.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-123.000	-2.723,06	-135.000,00	-8.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Schiedsamt

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Schiedsamt
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Im Stadtgebiet gibt es für die Stadtteile Reinheim und Ueberau, Spachbrücken, Georgenhausen und Zeilhard eine Schiedsperson und einen Stellvertreter.

Die Aufgaben der Schiedspersonen sind die Durchführung von Sühneverhandlungen bei folgenden Strafsachen: Bedrohung, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Hausfriedensbruch, leichte, vorsätzliche und fahrlässige Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Sühneverhandlungen bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und vermögensrechtlichen Ansprüchen.

Empfänger

Angebot vor Ort zur Entlastung der Gerichte durch die Schiedsgerichtsbarkeit.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Schiedsamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	108,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	108,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	850	460,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	850	850	460,70
20		Verwaltungsergebnis	-800	-800	-352,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-800	-800	-352,70
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-352,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-352,70

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	108,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	50	108,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850	0	850	460,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	0	850	460,70	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	0	-800	-352,70	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnermelde- und Passamt

Produktbeschreibung

Produkt	122040000	Einwohnermelde- undPassamt
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben gehört u.a. Registrierung der in Reinheim wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung der Identität und der Anschrift, Erteilung von Melderegisterauskünften, Führung des Melderegisters, Ausstellung von Meldebescheinigungen zur Erlangung der Fahrerlaubnis usw., Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Wehrerfassung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Führung einer aktuellen Meldedatei und Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe.	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt

Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnermelde- und Passamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.500	103.000	117.095,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	20,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.750	103.250	117.115,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.050	178.050	171.905,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.650	29.050	27.710,07
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.250	123.750	107.097,38
14	66	Abschreibungen	750	750	706,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	351.700	331.600	307.419,10
20		Verwaltungsergebnis	-230.950	-228.350	-190.303,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-230.950	-228.350	-190.303,36
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-230.950	-228.350	-190.303,36
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.950	-228.350	-190.303,36

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnermelde- und Passamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.500	0	103.000	117.095,50	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	250	0	250	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.750	0	103.250	117.095,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	187.050	0	178.050	171.905,42	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	20.500	0	19.700	18.758,07	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.250	0	123.250	105.514,62	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.800	0	321.000	296.178,11	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.050	0	-217.750	-179.082,61	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	13.000,00	8.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	13.000,00	8.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-13.000,00	-8.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Feuerwehren
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

In Reinheim gibt es fünf Stadtteilfeuerwehren. Überwiegende Aufgaben der Feuerwehren sind Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung, Brandsicherheitswachen, Befreiung von Personen und Tieren in Notfällen, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Hilfeleistungen bei Überschwemmungen (Hochwasser) und Einsätze bei Verkehrsunfällen.

Empfänger

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen, Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgüter, Hilfeleistung für Dritte.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.150	40.000	31.784,53
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.444,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.950	11.000	19.347,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.000	1.639,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.800	54.200	54.815,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.400	75.000	21.828,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.050	3.500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		12601 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. erhöhter Bedarf Dienst- und Schutzkleidung 58.000 €			
		12601 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
	60-61, 67-69	Umrüstung der Toiletten im Feuerwehrhaus Reinheim und Renovierung der Atemschutzwerkstatt jeweils 3.000 €			
		12601 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erneuerung der Brandmeldeanlage Feuerwehrhaus Spachbrücken 15.000 €			
		12601 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Zertifizierung Atemschutzgerätewart für Atemschutzwerkstatt 3.500 €	365.750	241.850	221.056,97
14	66	Abschreibungen	233.600	255.800	264.125,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	9.000	5.968,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	87,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	736.400	585.250	513.067,40
20		Verwaltungsergebnis	-679.600	-531.050	-458.252,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-679.600	-531.050	-458.252,08
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	104,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	104,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-679.600	-531.050	-458.147,81
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	12601 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	52.100	45.900	11.638,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.100	-45.900	-11.638,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-731.700	-576.950	-469.785,93

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.150	0	40.000	45.976,86	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	0	1.200	2.573,68	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	600,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.500	0	1.000	1.639,09	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.850	0	43.200	50.789,63	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	122.400	0	75.000	21.584,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.050	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.750	0	241.850	219.168,85	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.500	0	9.000	5.623,77	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	87,80	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.800	0	329.450	246.465,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.950	0	-286.250	-195.675,61	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.650,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.650,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.189,04	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.900	0	89.000	53.541,72	801.550,00	533.350,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.900	0	89.000	181.730,76	801.550,00	533.350,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-31.900	0	-89.000	-178.080,76	-801.550,00	-533.350,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1280100000	Katastrophenschutz
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren siehe auch § 6 HBKG.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Hilfeleistungen in Katastrophenfällen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	266,64
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000	1.000	266,64
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-266,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-266,64
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-266,64
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-266,64

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	266,64	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	266,64	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-266,64	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
04 Kultur und Wissenschaft
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.050	62.050	44.641,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.375,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.800	1.300	32.846,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	8.200	21.080,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.350	5.200	11.590,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.050	2.800	1.459,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.250	82.550	112.993,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	533.300	505.000	509.322,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.800	35.200	33.466,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.750	237.650	206.789,11
14	66	Abschreibungen	94.700	92.700	101.634,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.450	9.950	9.313,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.200	5.200	5.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	800	830,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.079.050	886.500	866.557,83
20		Verwaltungsergebnis	-978.800	-803.950	-753.563,94
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.500	1.426,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	2.500	2.500	1.426,50
24		Ordentliches Ergebnis	-976.300	-801.450	-752.137,44
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-976.300	-801.450	-752.137,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.550	27.900	5.352,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.550	-27.900	-5.352,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.010.850	-829.350	-757.489,61

Teilfinanzhaushalt
04 Kultur und Wissenschaft
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.050		62.050	44.877,63			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.000	1.375,00			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.800		1.300	20.133,11			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000		8.200	17.969,29			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500		2.500	1.448,50			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.050		2.800	4.528,00			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.400		79.850	90.331,53			
10	Personalauszahlungen	533.300		505.000	509.322,66			
11	Versorgungsauszahlungen	36.800		35.200	33.466,82			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.750		237.650	188.513,05			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.200		5.200				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.450		9.950	10.108,36			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	850		800	739,41			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.350		793.800	742.150,30			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.950		-713.950	-651.818,77			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			45.000	14.260,44	45.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	14.260,44	45.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000		57.000	33.697,53	118.850,00	43.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000		57.000	33.697,53	118.850,00	43.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.000		-12.000	-19.437,09	-73.850,00	-43.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Sonderfonds Dr. Goldmann

Produktbeschreibung

Produkt	251010000	Sonderfonds Dr. Goldmann
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Im Jahr 1999 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass Dr. Robert Goldmann Stipendium zu vergeben.

Hiermit wurde ein Signal gegeben zur Schaffung von Geschichtsbewusstsein. Insbesondere auch unter Berücksichtigung der aktuellen Situationen, soll ein Beitrag im Kampf gegen Rassismus, Faschismus und Verletzung der Menschenwürde geleistet werden. Der Namensgeber Dr. Jacob Goldmann hat in besonderer Weise deutsche und jüdische Kultur geprägt und sein Leben ins Zeichen der Menschlichkeit gestellt. Robert Goldmann, sein Sohn und Reinheimer Ehrenbürger, hat diese Botschaft weitergetragen. Damit Rassismus und Menschenverachtung nicht über Menschlichkeit siegen, bedarf es der kontinuierlichen Sensibilisierung der historischen Zusammenhänge, verknüpft mit der zu aktualisierenden Gegenwart. Hierzu bedarf es auch der wissenschaftlichen Beschäftigung und Auseinandersetzung. Insbesondere durch die Unterstützung junger Menschen (Schüler, Studenten, Redakteure usw.), die sich dieser Aufgabe widmen, soll die kontinuierliche Weiterentwicklung zu einer humanen und toleranteren Gesellschaft gefördert werden.

Das Vorschlagsrecht für die Vergabe des Stipendiums hat der Reinheimer Ehrenbürger Robert Goldmann.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sensibilisierung der historischen Zusammenhänge.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Sonderfonds Dr. Goldmann

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.200	5.200	5.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.200	6.200	5.200,00
20		Verwaltungsergebnis	-7.200	-6.200	-5.200,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.200	-6.200	-5.200,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-6.200	-5.200,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-6.200	-5.200,00

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Sonderfonds Dr. Goldmann

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.200	0	5.200	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	0	6.200	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.200	0	-6.200	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum

Produktbeschreibung

Produkt	2520100000	Museum
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Das Museum wird vom Museumsbeirat getragen der Ausstellungen und sonstige Aktivitäten durchführt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Unterstützung des Museumsbeirats bei der Erhaltung des Heimatmuseums und der Präsentation von Reinheimer Kulturgut.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	2.200	3.548,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	2.200	3.548,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	10.350	6.914,81
14	66	Abschreibungen	13.550	13.500	13.494,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	2.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	93,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.650	25.450	22.802,96
20		Verwaltungsergebnis	-26.650	-23.250	-19.254,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.650	-23.250	-19.254,07
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.650	-23.250	-19.254,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	25201 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	4.600	3.700	269,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-3.700	-269,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.250	-26.950	-19.523,58

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	0	2.200	3.450,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	2.200	3.450,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	0	10.350	5.898,31	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	93,42	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100	0	11.950	7.491,73	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.100	0	-9.750	-4.041,73	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	9.100,00	6.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0,00	9.100,00	6.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-9.100,00	-6.600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	27	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Produkt	272010000	Stadtbücherei
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Seit 1990 befindet sich die barrierefrei zugängliche Stadtbücherei im Kulturzentrum Hofgut. Das Angebot hat sich seither mit den Entwicklungen angepasst und sich kontinuierlich verändert.

Der Medienbestand umfasst aktuell 23.000 Medieneinheiten, die in der Stadtbücherei vor Ort entliehen werden können. Der Schwerpunkt liegt mit 75% liegt auf dem Bereich der Bücher, Lernhilfen und Zeitschriften. Neben Büchern können auch Hörbücher, Musik-CDs, DVDs, Gesellschaftsspiele, Tonies und Tonie-Boxen entliehen werden.

Seit 2020 ist die Stadtbücherei dem Verbund HessenOnleihe angeschlossen. Über diesen wird die Ausleihe digitaler Medien angeboten. Der Medienbestand des Verbundes umfasst mehr als 100.000 digitale Bücher, Tonträger und Lernhilfen.

Neben dem Ausleihbetrieb bietet die Stadtbücherei ganzjährig zahlreiche Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen an. Dazu gehören sowohl Einführungsralleys für Erstklässler, Einführungen für Kinder und Jugendliche, der Sommerleseclub sowie auch Lesungen und Vorlesen, Bastelnachmittage, Podcastveranstaltungen und weiteres.

Empfänger

Bereitstellung von Medien zur Förderung des Lesens sowie das Interesse an Literatur wecken.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	27	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
		Erläuterungen:			
	50	27201 5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen Höhere Erlöse können für die Anschaffung von Medien Konto 27201/6082000 verwendet werden.	1.700	1.700	1.234,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	80,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	0	3.088,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.450	2.700	5.358,28
9		Sonstige ordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
	53	27201 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen Höhere Erlöse können für die Anschaffung von Medien Konto 27201/6082000 verwendet werden.	1.250	1.250	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.200	5.950	9.760,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.750	95.000	88.953,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.900	6.600	5.807,39
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		27201 6082000 Erwerb von Büchern und Tonträgern			
		Erwerb von Medien 15.000 €			
	60-61, 67-69	27201 6720000 Lizenzen und Konzessionen Lizenzgebühren Büchereisoftware, Online-Ausleihe 10.000 € 27201 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Durchführung von Lesungen und Veranstaltungen 300 €	33.850	34.550	36.181,36
14	66	Abschreibungen	3.550	4.300	7.575,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950	1.950	1.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.000	142.400	140.467,37
20		Verwaltungsergebnis	-137.800	-136.450	-130.707,09
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.500	1.426,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.500	2.500	1.426,50
24		Ordentliches Ergebnis	-135.300	-133.950	-129.280,59
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.300	-133.950	-129.280,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.300	-133.950	-129.280,59

Produktbereich	27	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.234,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	0	300	165,96	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	3.088,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	1.448,50	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.250	0	1.250	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.250	0	5.750	5.936,46	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	99.750	0	95.000	88.953,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.900	0	6.600	5.807,39	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.850	0	34.550	36.613,82	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.950	0	1.950	1.950,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.450	0	138.100	133.324,71	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.200	0	-132.350	-127.388,25	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.728,82	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.728,82	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	3.402,94	7.850,00	5.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	3.402,94	7.850,00	5.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-674,12	-7.850,00	-5.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Archiv

Produktbeschreibung

Produkt	281010000	Archiv
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

Das Stadtarchiv verwahrt das historische Erbe der Stadt Reinheim in Form von Urkunden, Amtsbüchern, Akten, Plänen und sonstigen Unterlagen, sofern es sich nicht um Museumsgut handelt.

Zu den Beständen gehören auch die Archive der eingemeindeten Orte Georgenhausen, Spachbrücken, Ueberau und Zeilhard .

Die Tätigkeit des Stadtarchivs beschränkt sich nicht nur auf die Verwahrung altherwürdiger Dokumente. Die verantwortvollste Aufgabe besteht in der Erfassung und Aufbewahrung des anfallenden Schriftgutes der städtischen Dienststellen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Optimale Aufbewahrung von historischem Material.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden, Gremien der Stadt

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Archiv

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.650	33.500	39.637,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.550	2.400	2.186,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	28101 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Renovierung des Archives in Georgenhausen 2.000 €	4.350	2.200	511,37
14	66	Abschreibungen	3.550	3.550	3.501,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.100	41.650	45.837,14
20		Verwaltungsergebnis	-47.000	-41.550	-45.837,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-47.000	-41.550	-45.837,14
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-41.550	-45.837,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-41.550	-45.837,14

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Archiv

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	36.650	0	33.500	39.637,87	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.550	0	2.400	2.186,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	0	2.200	488,77	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.550	0	38.100	42.313,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.450	0	-38.000	-42.313,32	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	4.500,00	2.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0,00	4.500,00	2.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-4.500,00	-2.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Förderung kultureller Vereine, Heimatpflege und Jahrmärkte

Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	Förderung kultureller Vereine, Heimatpflege und Jahrmärkte
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um die laufende jährliche Förderung der kulturellen Vereine in Reinheim gem. den städt. Richtlinien.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Unterstützung der kulturellen Vereine.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Förderung kultureller Vereine, Heimatpflege und Jahrmärkte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	254,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	750	750	354,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	28102 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		Jubiläumsfeiern in Spachbrücken und Zeilhard jeweils 10.000 €	27.900	4.950	7.734,48
14	66	Abschreibungen	1.650	2.400	2.911,71
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	28102 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Zuwendungen und Zuschüsse an kulturelle Vereine und Schulvereine 6.000 €	6.000	6.500	3.782,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.550	13.850	14.428,81
20		Verwaltungsergebnis	-34.800	-13.100	-14.073,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.800	-13.100	-14.073,93
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.800	-13.100	-14.073,93
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.800	-13.100	-14.073,93

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Förderung kultureller Vereine, Heimatpflege und Jahrmärkte

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	100,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	50	0	50	254,88	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	750	354,88	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	0	4.950	5.898,49	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.000	0	6.500	5.377,07	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.900	0	11.450	11.275,56	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.150	0	-10.700	-10.920,68	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Internationales Büro

Produktbeschreibung

Produkt	2810300000	Internationales Büro
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinheim unterhält vier Städtepartnerschaften.

Die erste Partnerschaft wurde 1982 mit der französischen Stadt Cestas geschlossen. Cestas liegt im Südwesten von Frankreich, 15 km von Bordeaux, 40 km vom Atlantik entfernt und hat ca. 17.000 Einwohner.

Im Jahr 1989 kam mit Fürstenwalde eine weitere Partnerstadt hinzu. Fürstenwalde mit rd. 34.000 Einwohnern liegt im Osten Brandenburgs zwischen der Hauptstadt Berlin und Frankfurt/Oder.

Sanok in Polen kam im Jahr 1994 als dritte Partnerstadt hinzu. Sanok ist 1.300 km von Reinheim, 80 km von der Stadt Rzeszow und 250 km von Krakau entfernt. Die Stadt Sanok liegt am Fuß des Bieszczady-Gebirges (Ostkarpaten) und hat rd. 41.000 Einwohner.

Im Jahr 2001 wurde die vorläufig letzte Partnerschaft mit Licata in Sizilien geschlossen. Die Stadt liegt an Siziliens Küste zwischen Agrigent und Gela und zählt rd. 40.000 Einwohner.

Das Internationale Büro hält Kontakt zu den Partnerstädten, führt Bürgerbegegnungen und Konferenzen durch. Der schulische Kontakt in Reinheim und in den Partnerstädten wird gepflegt. Für Deutschschüler in Sanok wurde ein Deutsch-Polnischer Sprachförderpreis ins Leben gerufen. Praktikanten werden in den Partnerstädten vermittelt und betreut.

Es finden Deutsch-französische und Deutsch-italienische Lesungen statt. Ein Deutsch-Französischer Tag wird begangen und am Reinheimer Markt, den Musiktagen und dem Reinheimer Weihnachtsmarkt beteiligen sich die Partnerstädte.

Dem Internationalen Büro obliegt die Geschäftsführung des Ausländerbeirates. Es wird eine projektbezogene Integrationsarbeit betrieben, z.B. Internationale Woche gegen Rassismus und Woche der ausländischen Mitbürger/Interkulturelle Woche.

Die Kommunale Friedensarbeit befasst sich auch mit der deutsch-jüdischen Zusammenarbeit. Hierbei werden Lesungen und Ausstellungen und auch die Verleihung des Robert Goldmann Stipendiums durchgeführt.

Seit 2016 hat das internationale Büro die Betreuung der in Reinheim lebenden Asylbewerber mit übernommen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der Begegnung und Zusammenarbeit auf allen Ebenen des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens im Sinne der Völkerverständigung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), Gremien der Stadt
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Internationales Büro

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.500	49.650	71.593,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.550	3.500	4.758,59
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	28103 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Durchführung von Veranstaltungen u.a. im Rahmen der Städtepartnerschaften 16.000 €	26.800	27.800	5.188,21
14	66	Abschreibungen	50	50	33,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.900	81.000	81.573,97
20		Verwaltungsergebnis	-81.600	-80.700	-81.573,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-81.600	-80.700	-81.573,97
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.600	-80.700	-81.573,97
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	28103 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	11.500	9.500	330,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-9.500	-330,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.100	-90.200	-81.904,21

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
28103

Kultur- und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Internationales Büro

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	51.500	0	49.650	71.593,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.550	0	3.500	4.758,59	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	0	27.800	4.780,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.850	0	80.950	81.132,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.550	0	-80.650	-81.132,59	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	1.500	0,00	10.400,00	6.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	1.500	0,00	10.400,00	6.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-1.500	0,00	-10.400,00	-6.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28104	Kulturzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	2810400000	Kulturzentrum
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Das Kulturzentrum Hofgut Reinheim besteht seit dem 01. Mai 1990 in seiner jetzigen Form. Es beheimatet das historische Herrenhaus mit Trauzimmer, die Steuck'sche Stiftungssammlung, eine Außenstelle des Heimatmuseums, das Jugendzentrum mit der städtischen Jugendförderung und dem Streetworker, das Frauen- und Familienzentrum, die Hofgutgastronomie, den Heinrich-Klein-Saal, die Galerie im Hofgut, die Vereinsräume, die Stadtbücherei mit dem Stadtarchiv sowie die Büroräume des Kultur- und Sportamtes.

Den Mittelpunkt der kulturellen Angebote bildet das Kulturzentrum Hofgut Reinheim. Herausragende Kulturereignisse für die gesamte Region sind die Reinheimer Satirewoche und die Reinheimer Musiktage.

Das Kulturprogramm beinhaltet ein Dreispartenprogramm mit den Schwerpunkten Theater, Kabarett und Kleinkunst. Darüber hinaus findet monatlich ein Kinoprogramm für Kinder und Erwachsene statt. Im Sommer gibt es eine Open-Air-Kino Veranstaltung.

In der Galerie werden ständig Ausstellungen von verschiedenen Künstlern gezeigt.

Der Reinheimer Weihnachtsmarkt wird alljährlich am 2. Adventswochenende im und rund um das Kulturzentrum Hofgut organisiert.

Im Innenhof des Kulturzentrums findet der Wochenmarkt statt.

Ständige Kooperationsveranstaltungen mit Reinheimer Vereinen und Gruppen (u.a. der Zeilharder Touristik Triathlon, der Reinheimer Markt, Stadtteilstefte und -jubiläen) ergänzen das gesellschaftliche und kulturelle Angebot.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung vielfältiger kultureller Angebote für die Bürger Reinheims.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28104	Kulturzentrum

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.050	60.050	43.307,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.375,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	500	32.766,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	6.000	14.443,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.900	2.500	6.232,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.200	1.204,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.900	73.250	99.329,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.550	326.850	309.137,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.100	22.700	20.714,16
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	28104 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Instandsetzung des Aufzuges 90.000 €, Erneuerung 2 Eingangstüren 12.000 €			
		28104 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Beiträge zur Künstlersozialversicherung	270.150	156.800	150.258,88
14	66	Abschreibungen	72.350	68.900	74.118,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.281,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	700	737,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	701.900	575.950	556.247,58
20		Verwaltungsergebnis	-614.000	-502.700	-456.917,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-614.000	-502.700	-456.917,74
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-614.000	-502.700	-456.917,74
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	28104 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	18.450	14.700	4.752,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.450	-14.700	-4.752,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-632.450	-517.400	-461.670,16

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28104	Kulturzentrum

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.050	0	60.050	43.543,63	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	1.375,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	500	19.967,15	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	0	6.000	11.431,29	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.450	0	1.200	4.273,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000	0	70.750	80.590,19	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	335.550	0	326.850	309.137,47	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	23.100	0	22.700	20.714,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.150	0	156.800	134.833,48	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	1.281,29	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	750	0	700	645,99	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.550	0	507.050	466.612,39	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.550	0	-436.300	-386.022,20	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	45.000	11.531,62	45.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	11.531,62	45.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	54.000	30.294,59	87.000,00	22.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	54.000	30.294,59	87.000,00	22.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-9.000	-18.762,97	-42.000,00	-22.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
05 Soziale Leistungen
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	76.250	73.026,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.500	96.500	99.747,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			18.296,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.100	30.100	30.127,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.350	63.900	57.474,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	268.200	266.750	278.672,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.950	145.400	142.706,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.850	43.450	40.669,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.950	134.050	79.313,65
14	66	Abschreibungen	118.050	117.900	119.253,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	60.500	42.771,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	188.850	180.000	205.196,00
17	72	Transferaufwendungen	58.000	67.000	45.484,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.148,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	805.800	752.450	679.544,22
20		Verwaltungsergebnis	-537.600	-485.700	-400.871,26
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-537.600	-485.700	-400.871,26
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			41.882,32
27		Außerordentliches Ergebnis			-41.882,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-537.600	-485.700	-442.753,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.500	101.000	15.578,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.500	-101.000	-15.578,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-662.100	-586.700	-458.331,80

Teilfinanzhaushalt
05 Soziale Leistungen
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250		76.250	73.217,63			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.500		96.500	2.961,91			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				1.578,50			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	62.950		58.200	52.474,61			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.700		230.950	130.232,65			
10	Personalauszahlungen	171.950		145.400	142.706,67			
11	Versorgungsauszahlungen	45.700		43.450	41.144,34			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.950		134.050	84.067,12			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	58.000		67.000	12.200,39			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	56.000		60.500	82.635,98			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	188.850		180.000	248.098,60			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.150		4.150	4.148,82			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.600		634.550	615.001,92			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.900		-403.600	-484.769,27			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000				320.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			34.500				
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000		34.500		320.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000		750.000	16.583,08	2.115.000,00	1.500.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.000		1.500	3.450,99	85.000,00	17.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.000		751.500	20.034,07	2.200.000,00	1.517.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-324.000		-717.000	-20.034,07	-1.880.000,00	-1.517.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Allgemeine Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	3150100000	Allgemeine Sozialverwaltung
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Antragsaufnahme und Beratung zur Grundsicherung, Übernahme von Kindergartengebühren, Bearbeitung von Anträgen zur Rundfunkgebührenbefreiung, Rentenberatung und Rentenantragstellung, Wohnraumverwaltung, Vergabe von Kindergartenplätzen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Unterstützung und Beratung der Bürger in allgemeinen sozialen Angelegenheiten.	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, externe Ämter und Behörden

Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	31501 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Mietvorauszahlungen für die Containeranlage am Schwimmbad 96.250 €	96.250	96.250	96.347,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	18.296,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	166,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	5.900	4.007,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.000	102.300	118.817,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.900	136.700	134.485,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.700	42.850	40.237,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	31501 6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Lizenzgebühren Online-Kindergartenportal 8.850 €			
		31501 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Kindergartenfachberatungen 10.000 €	19.900	30.350	2.803,07
14	66	Abschreibungen	95.800	95.850	95.799,16
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	31501 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Bereitstellung von Windelsäcken 15.000 €, Seniorenbeauftragte 5.000 €, Behindertenbeauftragter 1.000 €.	21.000	22.500	15.579,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	72	31501 7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB an Stadt Darmstadt und private Träger für Kinder in Tageseinrichtungen außerhalb der Wohngemeinde (40.000 €); Bereitstellungskosten Integrationsplatz BHZ Roßdorf (18.000 €).	58.000	67.000	45.484,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	398.300	395.250	334.390,18
20		Verwaltungsergebnis	-299.300	-292.950	-215.572,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-299.300	-292.950	-215.572,54
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.882,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-41.882,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-299.300	-292.950	-257.454,86
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		31501 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	4.600	3.700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-3.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.900	-296.650	-257.454,86

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.250	0	96.250	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.578,50	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	226,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.450	0	96.450	1.805,30	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	149.900	0	136.700	134.485,93	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	43.550	0	42.850	40.712,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	0	30.350	2.803,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	58.000	0	67.000	12.200,39	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.000	0	22.500	58.862,17	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.350	0	299.400	249.064,16	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.900	0	-202.950	-247.258,86	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	9.000,00	6.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0,00	9.000,00	6.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-9.000,00	-6.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Altenzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	3150200000	Seniorenwohnanlage
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

In der Grabenstr. in Reinheim bietet die Stadt Reinheim in zwei Wohngebäuden insgesamt 36 seniorengerechte Wohnungen an.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Versorgung mit altengerechten Wohnungen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Altenzentrum

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	76.250	73.026,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	3.400,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.250	57.750	52.786,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.750	134.250	129.214,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.850	8.700	8.220,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650	600	431,74
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	31502 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Sanierung von zwei Bädern in der Grabenstr.1 und 2 € 15.000	105.050	88.450	75.821,73
14	66	Abschreibungen	18.350	18.350	19.236,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.148,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.050	120.250	107.859,15
20		Verwaltungsergebnis	1.700	14.000	21.354,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.700	14.000	21.354,86
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.700	14.000	21.354,86
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	31502 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	119.900	97.300	15.578,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.900	-97.300	-15.578,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.200	-83.300	5.776,64

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Altenzentrum

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	0	76.250	73.217,63	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	0	250	2.961,91	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	62.250	0	57.750	51.568,21	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.750	0	134.250	127.747,75	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.850	0	8.700	8.220,74	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	650	0	600	431,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.050	0	88.450	81.012,31	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.150	0	4.150	4.148,82	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.700	0	101.900	93.813,61	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.050	0	32.350	33.934,14	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000	0	0	0,00	320.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	320.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	0	750.000	16.583,08	2.115.000,00	1.500.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	998,00	16.000,00	11.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.000	0	751.000	17.581,08	2.131.000,00	1.511.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-296.000	0	-751.000	-17.581,08	-1.811.000,00	-1.511.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31503	Zweckverband "Senio"

Produktbeschreibung

Produkt	3150300000	Zweckverband "Senio"
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Der Senio-Verband setzt sich aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg (24,91 %), den Gemeinden Eppertshausen (5,06 %), Fischbachtal (2,49 %), Groß-Zimmern (11,32 %), Otzberg (5,86 %), Münster (11,89%) und den Städten Groß-Bieberau (3,86 %), Groß-Umstadt (18,68 %) und Reinheim (15,93 %) zusammen.

Zuständig ist der Senio-Verband für die vorhandenen Immobilien und den Neubau der geplanten Häuser.

Die Einrichtungen werden von der Seniorendienstleistungsgesellschaft Gersprenz gGmbH geführt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Wohnortnahe Versorgung von pflegebedürftigen Menschen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31503	Zweckverband "Senio"

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.950	29.950	29.961,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.950	29.950	29.961,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
	73	31503 7355000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. Gemäß dem Haushaltsplan 2022 des Senio-Verbandes beläuft sich die Verbandsumlage für das Jahr 2023 auf 188.828 €.	188.850	180.000	205.196,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.850	180.000	205.196,00
20		Verwaltungsergebnis	-158.900	-150.050	-175.234,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-158.900	-150.050	-175.234,29
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.900	-150.050	-175.234,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.900	-150.050	-175.234,29

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31503	Zweckverband "Senio"

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	188.850	0	180.000	248.098,60	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.850	0	180.000	248.098,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.850	0	-180.000	-248.098,60	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	34.500	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.500	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	34.500	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt	3310100000	Förderung der Wohlfahrtspflege
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um die laufende jährliche Förderung der karitativen Vereine in Reinheim gem. den städt. Richtlinien.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Unterstützung der karitativen Vereine.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
	53	33101 5309901 -Reparaturcafé-Andere sonstige Nebenerlöse Erlöse aus dem Betrieb des Reparaturcafes decken dessen Aufwendungen (6993001).	500	250	679,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	250	679,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	33101 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen der Durchführung Seniorennachmittage 10.000 €	13.000	15.250	688,85
14	66	Abschreibungen	3.900	3.700	4.218,41
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	33101 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Aufwendungen Kooperationsvertrag mit dem Verein Frauenfreiräume 19.000 €, Zuschüsse an die Bürgergemeinschaft f. Behinderte für Seniorenfahrdienste 3.000 €, Zuschüsse an die karitativen Vereine, Arbeiten der Freiwilligenagentur Reinheim/Gr.-Bieberau sowie Förderung der Hospizarbeit jeweils 1.000 €, Zuschuss Lebensmitteltheke Groß-Bieberau	35.000	38.000	27.191,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.900	56.950	32.098,89
20		Verwaltungsergebnis	-51.400	-56.700	-31.419,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-51.400	-56.700	-31.419,29
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.400	-56.700	-31.419,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.400	-56.700	-31.419,29

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	250	679,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	250	679,60	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	0	15.250	251,74	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	35.000	0	38.000	23.773,81	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	0	53.250	24.025,55	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.500	0	-53.000	-23.345,95	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.500	0	0	2.452,99	60.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	0	0	2.452,99	60.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-27.500	0	0	-2.452,99	-60.000,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	17.000	13.124,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.450	483.950	355.953,61
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	164.500	167.700	306.676,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.126.450	1.987.450	2.090.017,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.900	23.650	24.345,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.150	11.900	13.182,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.030.450	2.691.650	2.803.299,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.633.500	4.733.550	4.145.872,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	387.900	318.200	273.053,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.650	555.750	481.008,65
14	66	Abschreibungen	176.800	155.100	168.463,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	679.250	684.500	516.365,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	200	350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.659.450	6.447.300	5.585.113,03
20		Verwaltungsergebnis	-4.629.000	-3.755.650	-2.781.813,04
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-4.629.000	-3.755.650	-2.781.813,04
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			297,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			297,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.629.000	-3.755.650	-2.781.516,04
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	484.800	449.000	107.214,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-484.800	-449.000	-107.214,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.113.800	-4.204.650	-2.888.730,21

Teilfinanzhaushalt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000		17.000	13.124,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.450		483.950	356.304,30			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.500		167.700	304.007,82			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.126.450		1.987.450	2.102.302,20			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	12.150		11.900	7.937,35			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.012.550		2.668.000	2.783.675,67			
10	Personalauszahlungen	5.633.500		4.733.550	4.145.826,82			
11	Versorgungsauszahlungen	387.900		318.200	273.053,45			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.650		555.750	477.779,41			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	679.250		684.500	583.720,50			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	350		200	350,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.482.650		6.292.200	5.480.730,18			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.470.100		-3.624.200	-2.697.054,51			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.000			486,59	229.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000			486,59	229.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000		378.000	172.987,95	3.128.000,00	800.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.400		59.500	27.747,80	851.700,00	542.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.400		437.500	200.735,75	3.979.700,00	1.342.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-138.400		-437.500	-200.249,16	-3.750.700,00	-1.342.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Außerschulische Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	3620100000	Außerschulische Bildung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Der Grundschulbetreuungsverein der Ueberauer Grundschule erhält eine jährliche pauschale Betriebskostenförderung; Förderung der Ganztagsbetreuung der Reinheimer Grundschulen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der Grundschulkinder.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Außerschulische Bildung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
71		36201 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche jährliche Zuweisungen an den Grundschulbetreuungsverein der Ueberauer Grundschule sowie städtische Zuschüsse für den "Pakt für den Nachmittag" für drei Grundschulen 45.000 €	45.000	50.000	40.416,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.000	50.000	40.416,00
20		Verwaltungsergebnis	-45.000	-50.000	-40.416,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-45.000	-50.000	-40.416,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-50.000	-40.416,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-50.000	-40.416,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Außerschulische Bildung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	45.000	0	50.000	40.416,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	0	50.000	40.416,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000	0	-50.000	-40.416,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Kinder- und Jugenderholung

Produktbeschreibung

Produkt	362020000	Kinder- und Jugenderholung
---------	-----------	----------------------------

Produktbeschreibung

Hierbei wird u.a. der Schüleraustausch der Reinheimer Schulen bezuschusst.

Empfänger

Völkerverständigung zwischen den Jugendlichen fördern.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	500	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-500	-500	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-500	-500	0,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	-500	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36203	Jugendpflege und Arbeit der Jugendpflege mit Kindern

Produktbeschreibung

Produkt	3620300000	Jugendpflege und Arbeit der Jugendpflege mit Kindern
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Förderung und Entwicklung junger Menschen, offene Freizeitangebote (z.B. Feste, Disco, Kinder- und Jugendfreizeiten, Mädchenarbeit, Ferienspiele, Wochenendseminare, Workshops, Kinderkino usw.), Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums und Jugendcafes in Georgenhausen, aufsuchende Arbeit durch Streetworker.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen, Feste, Disco, Kinder- und Jugendfreizeiten, Mädchenarbeit, Ferienspiele, Wochenendseminare, Workshops, Ausbildungspatenvermittlung, Kooperation mit Schulen, Bildungsveranstaltungen, Streetworker, Erlebnispädagogische Veranstaltungen.	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), Kinder und Jugendliche

Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36203	Jugendpflege und Arbeit der Jugendpflege mit Kindern

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	17.000	13.124,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	1.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.400	27.400	16.624,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.050	240.250	232.484,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.850	16.600	15.269,63
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36203 6131001 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)			
		Aufwandsentschädigungen Ferienspiele 30.000 €			
		36203 6993001 Aufwendungen Ferienspiele			
		Aufwendungen im Rahmen der Ferienspiele 8.000 €	82.750	71.900	43.241,56
14	66	Abschreibungen	1.000	1.200	1.368,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	1.000	395,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	200	350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	361.750	331.150	293.110,42
20		Verwaltungsergebnis	-326.350	-303.750	-276.486,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-326.350	-303.750	-276.486,42
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-326.350	-303.750	-276.486,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36203 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	2.300	1.800	929,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-1.800	-929,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.650	-305.550	-277.416,41

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36203	Jugendpflege und Arbeit der Jugendpflege mit Kindern

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	17.000	13.124,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	3.000	1.500,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.400	0	7.400	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.400	0	27.400	16.624,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	259.050	0	240.250	232.484,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	17.850	0	16.600	15.269,63	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.750	0	71.900	42.335,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	750	0	1.000	395,84	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	350	0	200	350,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.750	0	329.950	290.835,99	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.350	0	-302.550	-274.211,99	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	606,90	12.200,00	9.700,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	606,90	12.200,00	9.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-606,90	-12.200,00	-9.700,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Reinheim/Am Stadtpark

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindertagesstätte Reinheim/Am Stadtpark
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Am Stadtpark wird viergruppig betrieben und von 95 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung, erweiterte Grundbetreuung, Ganztagsbetreuung sowie Integration angeboten.

Empfänger

Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Reinheim/Am Stadtpark

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	31.500	34.320,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36501 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen (19.150 €) sowie Heizkostenerstattungen Cestashalle (10.000 €)	29.150	65.000	67.434,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36501 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Ausbau Qualitätssicherung			
		36501 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	326.500	321.000	323.010,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.350	1.450	1.507,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	3.314,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	406.300	420.250	429.587,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	687.800	597.950	599.960,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.450	41.500	38.714,21
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36501 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Instandhaltung Erzieher-toilette EG 500 €	87.450	70.000	55.008,94
14	66	Abschreibungen	11.800	11.750	11.565,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.540,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	834.500	721.200	706.789,35
20		Verwaltungsergebnis	-428.200	-300.950	-277.202,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-428.200	-300.950	-277.202,10
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	297,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	297,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-428.200	-300.950	-276.905,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36501 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	22.900	24.950	3.693,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.900	-24.950	-3.693,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-451.100	-325.900	-280.598,48

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Reinheim/Am Stadtpark

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	31.500	34.537,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.150	0	65.000	62.784,97	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	326.500	0	321.000	324.603,95	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300	0	1.300	2.704,15	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.950	0	418.800	424.630,07	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	687.800	0	597.950	599.960,78	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	47.450	0	41.500	38.714,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.450	0	70.000	54.818,38	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	1.540,38	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.700	0	709.450	695.033,75	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.750	0	-290.650	-270.403,68	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.650	0	7.500	1.942,82	93.550,00	60.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650	0	7.500	1.942,82	93.550,00	60.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.650	0	-7.500	-1.942,82	-93.550,00	-60.300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Spachbrücken

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Kindertagesstätte Spachbrücken
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte in Spachbrücken wird zweigruppig betrieben und von 45 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung, erweiterte Grundbetreuung, Ganztagsbetreuung sowie Integration angeboten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Spachbrücken

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	26.700	25.360,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36502 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen	30.300	0	15.655,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36502 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Qualitätssicherung			
		36502 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	159.000	174.800	179.011,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	250	233,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	815,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	218.700	202.250	221.075,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	451.600	380.950	355.543,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.100	26.400	21.171,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	52.900	45.562,56
14	66	Abschreibungen	8.500	8.750	9.125,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	543.400	469.000	431.402,71
20		Verwaltungsergebnis	-324.700	-266.750	-210.327,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-324.700	-266.750	-210.327,38
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-324.700	-266.750	-210.327,38
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36502 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	29.700	28.400	2.269,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.700	-28.400	-2.269,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-354.400	-295.150	-212.597,31

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Spachbrücken

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	0	26.700	25.440,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.300	0	0	8.953,31	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	159.000	0	174.800	180.604,89	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	500	815,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.600	0	202.000	215.813,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	451.600	0	380.950	355.543,22	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	31.100	0	26.400	21.171,27	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	0	52.900	45.233,69	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.900	0	460.250	421.948,18	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.300	0	-258.250	-206.134,98	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.346,41	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.950	0	4.000	559,90	73.050,00	54.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950	0	4.000	84.906,31	73.050,00	54.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.950	0	-4.000	-84.906,31	-73.050,00	-54.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Ueberau

Produktbeschreibung

Produkt	3650300000	Kindergarten Ueberau
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Der Kindergarten in Ueberau wird zweigruppig betrieben und von 45 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung und erweiterte Grundbetreuung sowie Integration angeboten.

Empfänger

Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Ueberau

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36503 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen	57.400	29.600	76.484,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36503 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Qualitätssicherung			
		36503 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	153.000	112.800	140.327,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	400	387,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	547,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.050	143.200	217.746,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.200	264.750	272.768,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.300	18.300	18.240,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36503 6083000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel			
		Bausteine 800 €			
		36503 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Putz- und Malerarbeiten Flur und Küche 1.500 €	26.550	20.900	24.770,42
14	66	Abschreibungen	21.950	22.500	23.071,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.751,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.000	326.450	342.602,74
20		Verwaltungsergebnis	-183.950	-183.250	-124.856,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-183.950	-183.250	-124.856,66
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.950	-183.250	-124.856,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36503 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	51.100	53.550	4.209,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.100	-53.550	-4.209,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.050	-236.800	-129.066,27

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Ueberau

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	57.400	0	29.600	74.581,07	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	153.000	0	112.800	140.327,13	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	400	0	400	547,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.800	0	142.800	215.455,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	324.200	0	264.750	272.768,34	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	22.300	0	18.300	18.240,79	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.550	0	20.900	24.594,94	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	691,55	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.050	0	303.950	316.295,62	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.250	0	-161.150	-100.840,42	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.000	4.511,83	28.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.950	0	2.600	2.441,33	48.950,00	34.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950	0	30.600	6.953,16	76.950,00	34.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.950	0	-30.600	-6.953,16	-76.950,00	-34.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Zauberwald

Produktbeschreibung

Produkt	3650400000	Kindertagesstätte Zeilhard/ Zauberwald
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Zeilhard/Zauberwald wird dreigruppig betrieben und von 75 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung, erweiterte Grundbetreuung, Ganztagsbetreuung sowie Integration angeboten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Zauberwald

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	38.800	39.360,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36504 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Qualitätssicherung			
		36504 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	260.300	254.700	256.110,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.550	1.700	2.194,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	500	1.132,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	310.600	295.700	298.797,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.350	528.950	484.792,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.300	36.700	33.042,58
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36504 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erneuerung Rauchmelder 10.000 €	78.900	57.050	54.842,95
14	66	Abschreibungen	14.400	14.500	14.687,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	749.950	637.200	587.365,88
20		Verwaltungsergebnis	-439.350	-341.500	-288.568,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-439.350	-341.500	-288.568,51
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-439.350	-341.500	-288.568,51
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36504 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	51.900	54.100	2.672,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.900	-54.100	-2.672,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-491.250	-395.600	-291.240,80

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Zauberwald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	38.800	40.159,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	260.300	0	254.700	303.360,39	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	750	0	500	1.132,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.050	0	294.000	344.651,39	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	614.350	0	528.950	484.746,92	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	42.300	0	36.700	33.042,58	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900	0	57.050	54.023,14	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.550	0	622.700	571.812,64	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.500	0	-328.700	-227.161,25	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	486,59	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	486,59	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.950	0	6.000	650,00	60.150,00	32.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950	0	6.000	650,00	60.150,00	32.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.950	0	-6.000	-163,41	-60.150,00	-32.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Dr.-Jacob-Goldmann Kindergarten

Produktbeschreibung

Produkt	365050000	Kindertagesstätte Dr.-Jacob-Goldmann
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Dr.-Jacob-Goldmann wird viergruppig betrieben und von 90 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung, erweiterte Grundbetreuung, Ganztagsbetreuung sowie Integration angeboten.

Empfänger

Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Dr.-Jacob-Goldmann Kindergarten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	31.500	33.200,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36505 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen	44.650	70.100	107.055,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36505 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Qualitätssicherung			
		36505 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	335.200	308.300	332.528,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.750	4.100	4.187,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	5.768,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	432.500	414.900	482.740,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	770.500	702.850	687.495,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.100	48.700	45.629,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36505 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Klemmschutz 5.000 €			
		36505 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Trennwandsystem kleines Bad 2.500 €, Lichtkuppel Turnraum 6.000 €	84.200	66.400	73.857,33
14	66	Abschreibungen	15.950	14.950	17.306,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	923.750	832.900	824.288,34
20		Verwaltungsergebnis	-491.250	-418.000	-341.548,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-491.250	-418.000	-341.548,06
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-491.250	-418.000	-341.548,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36505 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	71.800	64.700	26.772,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.800	-64.700	-26.772,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-563.050	-482.700	-368.320,28

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Dr.-Jacob-Goldmann Kindergarten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	31.500	33.207,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	44.650	0	70.100	118.548,75	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	335.200	0	308.300	341.625,94	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	900	0	900	1.134,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.750	0	410.800	494.515,69	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	770.500	0	702.850	687.495,11	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	53.100	0	48.700	45.629,32	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.200	0	66.400	75.497,05	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.800	0	817.950	808.621,48	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.050	0	-407.150	-314.105,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.450	0	6.900	3.701,97	69.550,00	37.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450	0	6.900	3.701,97	69.550,00	37.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.450	0	-6.900	-3.701,97	-69.550,00	-37.300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindergarten Am Gockert

Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Kindertagesstätte Am Gockert
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Am Gockert wird dreigruppig betrieben und von 75 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung, erweiterte Grundbetreuung, Ganztagsbetreuung sowie Integration angeboten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindergarten Am Gockert

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	35.000	36.720,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.604,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
		36506 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
	540-543	Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Qualitätssicherung, Zuschuss Ausbildungsplatz			
		36506 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	250.300	238.800	258.205,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.100	9.800	9.860,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	1.077,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	304.300	284.500	315.468,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	555.550	568.000	470.971,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	39.400	31.598,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	57.950	56.905,86
14	66	Abschreibungen	15.500	15.700	16.018,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	644.650	681.050	575.494,53
20		Verwaltungsergebnis	-340.350	-396.550	-260.026,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-340.350	-396.550	-260.026,50
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-340.350	-396.550	-260.026,50
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36506 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	27.150	29.000	22.198,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.150	-29.000	-22.198,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.500	-425.550	-282.224,71

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindergarten Am Gockert

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	35.000	36.720,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	9.397,22	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.300	0	238.800	258.205,60	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	900	0	900	1.077,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.200	0	274.700	305.399,82	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	555.550	0	568.000	470.971,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	39.400	31.598,59	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	0	57.950	54.165,58	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.150	0	665.350	556.735,37	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.950	0	-390.650	-251.335,55	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.000	0	0	0,00	229.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000	0	0	0,00	229.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	350.000	8.074,07	1.100.000,00	800.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.050	0	5.700	470,05	61.750,00	32.700,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.050	0	355.700	8.544,12	1.161.750,00	832.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-79.050	0	-355.700	-8.544,12	-932.750,00	-832.700,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Evangelischer Kindergarten

Produktbeschreibung

Produkt	3650700000	Evangelischer Kindergarten
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Für den im Jahr 1980 errichteten Evangelischen Kindergarten hat sich die Stadt Reinheim verpflichtet, die Betriebskosten (Sach- und Personalkosten, Kosten der Pflege der Außenanlagen, der Instandhaltung des Inventars sowie Schönheitsreparaturen und notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen) in vollem Umfang zu tragen, die sich durch die Einrichtung einer vierten Kindergartengruppe ergeben.

Die Betriebskosten der übrigen drei Kindergartengruppen werden durch die verbleibenden Elternbeiträge, Zuschüsse des Landes, der Kirchengemeinde und der Stadt Reinheim gedeckt. Die Kirchengemeinde übernimmt einen Anteil von 15%. Die danach verbleibenden ungedeckten Betriebskosten werden von der Stadt Reinheim unter Abzug aller die Einrichtung betreffenden Einnahmen insbesondere der Elterntgelte und Landeszuschüsse nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch in Höhe von 85% übernommen.

Der Evangelische Kindergarten wird viergruppig betrieben und von ca. 96 Kindern besucht.

Empfänger

Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Evangelischer Kindergarten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36507 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag für 100 Kinder	175.750	163.800	167.176,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	3.400	3.397,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.150	167.200	170.573,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700	8.823,06
14	66	Abschreibungen	26.900	26.650	27.011,74
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	36507 7174000 Sonstige Erstattungen an den sonstige öffentlichen Bereich Der Betriebskostenzuschuss für den Ev. Kindergarten wird gemäß Haushaltsplan der Evangelischen Kirche für 2022 mit 633.000 € veranschlagt. Der Landeszuschuss für die Freistellung (175.750 €) wird ertragswirksam vereinnahmt.	633.000	633.000	470.261,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	667.600	667.350	506.096,70
20		Verwaltungsergebnis	-488.450	-500.150	-335.522,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-488.450	-500.150	-335.522,86
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-488.450	-500.150	-335.522,86
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36507 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof	38.650	38.700	1.673,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.650	-38.700	-1.673,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-527.100	-538.850	-337.196,84

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Evangelischer Kindergarten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	175.750	0	163.800	167.176,78	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.750	0	163.800	167.176,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	0	7.700	9.753,73	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	633.000	0	633.000	540.676,73	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.700	0	640.700	550.430,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.950	0	-476.900	-383.253,68	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kindertagesstätte Dieter J. Keil

Produktbeschreibung

Produkt	3650800000	Kindertagesstätte Dieter J. Keil
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Dieter J. Keil wird derzeit eingruppig betrieben und von 25 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung, erweiterte Grundbetreuung, Ganztagsbetreuung sowie Integration angeboten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kindertagesstätte Dieter J. Keil

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400	12.000	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36508 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale 36508 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	79.000	46.900	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.400	58.900	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.500	270.700	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.650	18.800	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	15.500	251,44
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	342.450	305.000	251,44
20		Verwaltungsergebnis	-249.050	-246.100	-251,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-249.050	-246.100	-251,44
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.050	-246.100	-251,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.200	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.250	-246.100	-251,44

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kindertagesstätte Dieter J. Keil

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.000	0	46.900	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.400	0	58.900	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	299.500	0	270.700	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	20.650	0	18.800	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	0	15.500	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.450	0	305.000	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.050	0	-246.100	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.055,64	2.000.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.750	0	0	0,00	8.750,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750	0	0	76.055,64	2.008.750,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.750	0	0	-76.055,64	-2.008.750,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kinderkrippe Georgenhausen

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Kinderkrippe Georgenhausen
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Die Kinderkrippe Georgenhausen bietet eine Ganztagsbetreuung mit Platzsharing für 24 Kinder an.

Empfänger

Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis zu 3 Jahren.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kinderkrippe Georgenhausen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.050	104.800	64.018,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.622,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36510 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung Betriebskosten, Qualitätspauschale, Ausbau Personalkapazitäten	98.650	131.250	145.169,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50	250	233,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	251,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	226.750	236.300	214.294,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.050	413.200	338.517,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	28.700	23.097,99
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36510 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erneuerung Heizungsanlage 80.000 €	117.500	37.250	36.499,82
14	66	Abschreibungen	1.300	1.400	1.805,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.450	480.550	399.921,17
20		Verwaltungsergebnis	-351.700	-244.250	-185.626,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-351.700	-244.250	-185.626,63
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-351.700	-244.250	-185.626,63
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36510 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof	7.100	7.450	1.951,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-7.450	-1.951,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-358.800	-251.700	-187.577,70

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kinderkrippe Georgenhausen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.050	0	104.800	63.939,65	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98.650	0	131.250	145.169,69	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	251,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.700	0	236.050	209.360,34	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	430.050	0	413.200	338.517,45	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	29.600	0	28.700	23.097,99	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.500	0	37.250	36.332,40	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.150	0	479.150	397.947,84	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.450	0	-243.100	-188.587,50	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.950	0	2.100	2.969,62	20.250,00	9.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950	0	2.100	2.969,62	20.250,00	9.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.950	0	-2.100	-2.969,62	-20.250,00	-9.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kinderkrippe Unterm Regenbogen

Produktbeschreibung

Produkt	3651100000	Kinderkrippe Reinheim/Unterm Regenbogen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Die Kinderkrippe Reinheim/Unterm Regenbogen bietet eine Ganztagsbetreuung mit Platzsharing für derzeit 36 Kinder an.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kinderkrippe Unterm Regenbogen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.800	151.400	95.199,96
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	24.319,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36511 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung Betriebskosten, Qualitätspauschale, Ausbau Personalkapazitäten	185.250	189.100	221.570,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.350	2.300	2.343,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	277,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	380.400	342.800	343.711,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	682.950	604.800	546.023,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.050	42.000	35.848,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36511 6173000 Fremdreinigung Grundreinigung und Versiegelung Bodenbelag 5.000 €	60.500	57.650	45.752,34
14	66	Abschreibungen	18.500	18.500	19.852,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	809.000	722.950	647.476,68
20		Verwaltungsergebnis	-428.600	-380.150	-303.765,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-428.600	-380.150	-303.765,39
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-428.600	-380.150	-303.765,39
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36511 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an den Bauhof.	39.900	40.000	5.640,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.900	-40.000	-5.640,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.500	-420.150	-309.406,04

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kinderkrippe Unterm Regenbogen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.800	0	151.400	95.311,96	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	28.242,50	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	185.250	0	189.100	221.570,85	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	277,20	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.050	0	340.500	345.402,51	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	682.950	0	604.800	546.023,19	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	47.050	0	42.000	35.848,89	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	0	57.650	45.406,09	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.500	0	704.450	627.278,17	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.450	0	-363.950	-281.875,66	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	3.100	1.961,33	26.500,00	14.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	3.100	1.961,33	26.500,00	14.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-3.100	-1.961,33	-26.500,00	-14.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Kinderkrippe Zauberwald

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Kinderkrippe Zauberwald
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Die Kinderkrippe Zeilhard bietet eine Ganztagsbetreuung mit Platzsharing für derzeit 12 Kinder an.

Empfänger

Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Kinderkrippe Zauberwald

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	52.250	27.775,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36512 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung Betriebskosten, Qualitätspauschale	51.750	46.000	64.906,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.950	98.250	92.681,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.000	161.150	157.315,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.700	1.100	10.440,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	15.550	10.779,26
14	66	Abschreibungen	250	250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.450	178.050	178.535,33
20		Verwaltungsergebnis	-98.500	-79.800	-85.853,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-98.500	-79.800	-85.853,35
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.500	-79.800	-85.853,35
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36512 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof	2.300	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.800	-79.800	-85.853,35

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Kinderkrippe Zauberwald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	0	52.250	26.989,69	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.750	0	46.000	17.656,98	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.950	0	98.250	44.646,67	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	184.000	0	161.150	157.315,89	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	12.700	0	1.100	10.440,18	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	0	15.550	10.635,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.200	0	177.800	178.391,50	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.250	0	-79.550	-133.744,83	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	0	1.100	0,00	12.750,00	8.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	0	1.100	0,00	12.750,00	8.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-850	0	-1.100	0,00	-12.750,00	-8.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kinderkrippe Dieter J. Keil

Produktbeschreibung

Produkt	3651300000	Kinderkrippe Dieter J. Keil
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Kinderkrippe Dieter J. Keil bietet eine Ganztagsbetreuung mit Platzsharing für 12 Kinder an.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kinderkrippe Dieter J. Keil

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36513 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung Betriebskosten, Qualitätspauschale	51.750	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.950	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.800	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.350	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	0	0,00
14	66	Abschreibungen	25.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.950	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-85.000	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-85.000	0	0,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.000	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.000	0	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kinderkrippe Dieter J. Keil

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.950	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	149.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.350	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.950	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	0	0	0,00	4.250,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	0	0	0,00	4.250,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-850	0	0	0,00	-4.250,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Kinderspielplätze
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinheim unterhält im Stadtgebiet rd. 20 Kinderspielplätze und Bolzplätze. Der Bauhof ist für die Installation, Wartung, Reparatur von Geräten zuständig. Turnusgemäß werden die Spielgeräte von Mitarbeitern überprüft.

Empfänger

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen und Bolzplätzen für die Kinder und Jugendlichen in Reinheim.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	24.713,11
14	66	Abschreibungen	15.750	18.950	26.648,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.750	43.950	51.361,74
20		Verwaltungsergebnis	-40.750	-43.950	-51.361,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-40.750	-43.950	-51.361,74
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.750	-43.950	-51.361,74
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		36601 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof und öffentliche Anlagen	126.800	106.350	35.202,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.800	-106.350	-35.202,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.550	-150.300	-86.564,58

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	24.983,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	24.983,18	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-24.983,18	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	12.443,88	360.000,00	250.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	12.443,88	360.000,00	250.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-12.443,88	-360.000,00	-250.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
08 Sportförderung
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.490,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.900	105.400	86.930,67
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	86.100	97.100	71.135,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.500	16.800	16.834,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	850	1.650	2.447,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	209.150	223.750	179.837,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.500	529.200	504.202,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.350	36.750	31.751,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.100	288.000	239.559,96
14	66	Abschreibungen	492.450	494.200	497.897,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.500	90.500	61.185,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.250	2.094,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.633.150	1.440.900	1.336.692,93
20		Verwaltungsergebnis	-1.424.000	-1.217.150	-1.156.855,36
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.424.000	-1.217.150	-1.156.855,36
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.424.000	-1.217.150	-1.156.855,36
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.950	42.100	14.063,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.950	-42.100	-14.063,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.474.950	-1.259.250	-1.170.919,04

**Teilfinanzhaushalt
08 Sportförderung
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800		2.800	2.987,79			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.900		105.400	86.705,67			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	86.100		97.100	70.883,46			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	850		1.650	2.092,60			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.650		206.950	162.669,52			
10	Personalauszahlungen	570.500		529.200	504.202,93			
11	Versorgungsauszahlungen	39.350		36.750	31.751,77			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.100		288.000	230.939,48			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	90.500		90.500	24.242,32			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.250		2.250	2.094,53			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.700		946.700	793.231,03			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.050		-739.750	-630.561,51			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000		1.500.000	3.541,23	1.936.600,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000		1.500.000	3.541,23	1.936.600,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000			6.391,73	5.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.393.500		1.350.000	465.008,98	9.618.500,00	8.100.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	129.700		140.650	5.775,92	492.500,00	174.400,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.200		1.490.650	477.176,63	10.116.000,00	8.274.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.462.200		9.350	-473.635,40	-8.179.400,00	-8.274.400,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Zuweisung an Vereine

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Zuweisung an Vereine
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Reinheim durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen und für Anschaffungen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Zuschussgewährung an Vereine für Investitionen und Anschaffungen und für die Fortführung der Jugendarbeit.	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)

Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Zuweisung an Vereine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	42101 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Sportlerehrung	2.600	2.600	
14	66	Abschreibungen	24.000	23.200	25.772,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.500	52.500	22.888,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.100	78.300	48.661,13
20		Verwaltungsergebnis	-79.100	-78.300	-48.661,13
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-79.100	-78.300	-48.661,13
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.100	-78.300	-48.661,13
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.100	-78.300	-48.661,13

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Zuweisung an Vereine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben							
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600		2.600				
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	52.500		52.500	23.944,66			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.100		55.100	23.944,66			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.100		-55.100	-23.944,66			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	118.350		78.750		314.650,00	118.400,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.350		78.750		314.650,00	118.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-118.350		-78.750		-314.650,00	-118.400,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sportzentrum
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Sportzentrums.

Empfänger

Erhalt des Sportzentrums für die städtischen Sportvereine und für den Schulsport.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportzentrum

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	42401 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Personal- und Sachkostenerstattung DKSS	76.500	87.500	65.536,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.200	16.800	16.787,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.700	104.300	82.324,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.850	105.650	104.727,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.550	7.400	6.898,04
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	42401 6173000 Fremdreinigung			
		Grundreinigungen Laufbahn und Segmente, Sandreinigung Beachvolleyballanlage 7.000 €	36.700	28.300	18.708,58
14	66	Abschreibungen	74.000	77.450	77.328,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.200	218.900	207.663,02
20		Verwaltungsergebnis	-136.500	-114.600	-125.338,29
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-136.500	-114.600	-125.338,29
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-136.500	-114.600	-125.338,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42401 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	7.150	5.700	1.339,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.150	-5.700	-1.339,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.650	-120.300	-126.678,23

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.500		87.500	70.176,15			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben							
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500		87.500	70.176,15			
10	Personalauszahlungen	109.850		105.650	104.727,92			
11	Versorgungsauszahlungen	7.550		7.400	6.898,04			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700		28.300	26.191,11			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100		100				
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.200		141.450	137.817,07			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.700		-53.950	-67.640,92			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				862,29			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				862,29			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500			1.178,91	8.500,00		
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500		1.000	773,50	17.350,00	9.850,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		1.000	1.952,41	25.850,00	9.850,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000		-1.000	-1.090,12	-25.850,00	-9.850,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sporthalle und -anlage Am Hirschbach

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Sporthalle und -anlage Am Hirschbach
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sporthalle Am Hirschbach

Empfänger

Erhalt der Hirschbachhalle für die städtischen Sportvereine und für den Schulsport.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sporthalle und -anlage Am Hirschbach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	75,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	1.433,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.027,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.200	4.200	3.535,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.050	85.400	83.871,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	5.900	5.548,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	42402 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Reparatur Schaukelringanlage, Basketballanlage 2.000 €	45.650	29.250	21.818,79
14	66	Abschreibungen	43.600	43.250	42.799,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.400	163.800	154.038,41
20		Verwaltungsergebnis	-179.200	-159.600	-150.503,05
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-179.200	-159.600	-150.503,05
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.200	-159.600	-150.503,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42402 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	4.600	3.700	1.469,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-3.700	-1.469,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.800	-163.300	-151.972,05

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sporthalle und -anlage Am Hirschbach

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700		700	50,00			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500		3.500	1.642,50			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben							
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200		4.200	1.692,50			
10	Personalauszahlungen	88.050		85.400	83.871,61			
11	Versorgungsauszahlungen	6.100		5.900	5.548,80			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.650		29.250	15.365,68			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.800		120.550	104.786,09			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.600		-116.350	-103.093,59			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20,23			
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.600		1.000	2.795,00	40.850,00	9.250,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600		1.000	2.815,23	40.850,00	9.250,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.600		-1.000	-2.815,23	-40.850,00	-9.250,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Schwimmbad

Produktbeschreibung

Produkt	4240300000	Schwimmbad
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Freischwimmbades

Empfänger

Erhalt des Freischwimmbades zur Freizeit- und Gesundheitsförderung.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Schwimmbad

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.490,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.500	98.500	86.465,67
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.342,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300		46,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.450	101.150	90.345,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.700	222.350	207.965,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.900	15.400	12.581,47
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		42403 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Austausch Duschköpfe 12.000 €			
	60-61, 67-69	42403 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
		Wasseruntersuchungen			
		42403 6730000 Gebühren			
		Gebühren Online Ticketverkauf	207.050	153.600	134.552,72
14	66	Abschreibungen	241.850	241.300	242.360,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			297,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	381,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	711.900	633.050	598.139,48
20		Verwaltungsergebnis	-610.450	-531.900	-507.794,44
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-610.450	-531.900	-507.794,44
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-610.450	-531.900	-507.794,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42403 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	16.150	12.900	5.948,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.150	-12.900	-5.948,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-626.600	-544.800	-513.742,56

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Schwimmbad

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500		2.500	2.623,59			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.500		98.500	86.465,67			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.678,94			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	150		150	2.036,80			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.150		101.150	88.447,12			
10	Personalauszahlungen	245.700		222.350	207.965,03			
11	Versorgungsauszahlungen	16.900		15.400	12.581,47			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.050		153.600	131.603,71			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen				297,66			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400		400	381,69			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.050		391.750	352.829,56			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.900		-290.600	-264.382,44			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.678,94			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.678,94			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000			6.391,73	5.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.191,60			
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.750		26.000	950,42	48.850,00	13.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750		26.000	10.533,75	53.850,00	13.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.750		-26.000	-7.854,81	-53.850,00	-13.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken

Produktbeschreibung

Produkt	4240400000	Mehrzweckhalle Spachbrücken
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Mehrzweckhalle in Spachbrücken.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt der Mehrzweckhalle in Spachbrücken für die städtischen Sportvereine und für den Schulsport.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	255,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.200	3.200	1.634,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	420,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.800	4.800	2.309,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.350	83.700	78.132,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.800	5.133,02
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	42404 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Reparatur Basketballanlage 1.200 €	85.300	55.250	55.588,41
14	66	Abschreibungen	44.200	44.200	44.953,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.712,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.500	190.700	185.519,94
20		Verwaltungsergebnis	-217.700	-185.900	-183.210,88
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-217.700	-185.900	-183.210,88
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-217.700	-185.900	-183.210,88
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42404 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	11.550	14.300	4.638,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.550	-14.300	-4.638,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.250	-200.200	-187.849,43

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300		300	364,20			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200		1.200	135,00			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.200		3.200	866,25			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	100		100	55,80			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800		4.800	1.421,25			
10	Personalauszahlungen	85.350		83.700	78.132,49			
11	Versorgungsauszahlungen	5.900		5.800	5.133,02			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300		55.250	47.278,14			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.750		1.750	1.712,84			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.300		146.500	132.256,49			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.500		-141.700	-130.835,24			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					125.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500		32.900	1.257,00	48.700,00	8.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500		32.900	1.257,00	173.700,00	8.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500		-32.900	-1.257,00	-173.700,00	-8.800,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Bürgerhaus Georgenhausen

Produktbeschreibung

Produkt	4240500000	Bürgerhaus Georgenhausen
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürger, Vereine und Gruppen

Empfänger

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Reinheimer Bürger, Vereine und Gruppen zur Förderung des kulturellen und sozialen Lebens in Reinheim.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Bürgerhaus Georgenhausen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.500	135,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			182,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.300	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	3.800	317,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.250	10.900	8.650,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	750	589,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	15.550	7.544,80
14	66	Abschreibungen	3.300	3.300	3.271,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.150	30.500	20.055,70
20		Verwaltungsergebnis	-34.650	-26.700	-19.738,59
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-34.650	-26.700	-19.738,59
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.650	-26.700	-19.738,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42405 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	4.600	3.700	539,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-3.700	-539,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.250	-30.400	-20.277,60

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Bürgerhaus Georgenhausen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		2.500	55,00			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500		1.300				
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500		3.800	55,00			
10	Personalauszahlungen	11.250		10.900	8.650,16			
11	Versorgungsauszahlungen	800		750	589,40			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800		15.550	9.289,45			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.850		27.200	18.529,01			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.350		-23.400	-18.474,01			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.500.000		1.870.600,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000		1.870.600,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.250.000	460.618,24	8.000.000,00	8.000.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500		500		10.300,00	7.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500		1.250.500	460.618,24	8.010.300,00	8.007.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500		249.500	-460.618,24	-6.139.700,00	-8.007.800,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42406	Bürgerhaus Ueberau

Produktbeschreibung

Produkt	424060000	Bürgerhaus Ueberau
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürger, Vereine und Gruppen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung von Räumlichkeiten für Reinheimer Bürger, Vereine und Gruppen zur Förderung des kulturellen und sozialen Lebens in Reinheim.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42406	Bürgerhaus Ueberau

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.400	2.400	1.006,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.500	4.500	1.006,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.350	14.500	13.865,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	572,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.450	1.346,66
14	66	Abschreibungen	2.700	2.700	2.652,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.050	21.650	18.436,94
20		Verwaltungsergebnis	-17.550	-17.150	-17.430,67
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-17.550	-17.150	-17.430,67
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.550	-17.150	-17.430,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		42406 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	6.900	1.800	129,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-1.800	-129,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.450	-18.950	-17.559,73

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42406	Bürgerhaus Ueberau

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		2.000				
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.400		2.400	877,50			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	100		100				
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500		4.500	877,50			
10	Personalauszahlungen	14.350		14.500	13.865,94			
11	Versorgungsauszahlungen	1.000		1.000	572,22			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		3.450	1.211,39			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.350		18.950	15.649,55			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.850		-14.450	-14.772,05			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000				66.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000				66.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000		100.000		1.400.000,00	100.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500		500		9.800,00	7.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.500		100.500		1.409.800,00	107.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.234.500		-100.500		-1.343.800,00	-107.300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42408	Sporthalle am Sportzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	4240800000	Sporthalle am Sportzentrum
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Um dem wachsenden Bedarf an Sporthallen für den Schulsport und dem Vereinssport gerecht zu werden wurde 2009 gemeinsam mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg der Neubau einer Dreifeldsporthalle am Sportzentrum geplant.

Der Neubau wurde in Passivhaus-Standard, mit einer kleinen Zuschauergalerie bis 199 Personen und einer zusätzlichen Gymnastikhalle für den Vereinssport realisiert.

Die Inbetriebnahme der Sporthalle erfolgte am 03.09.2011.

Empfänger

Erhalt der Dreifeldsporthalle am Sportzentrum für den Schul- und Vereinssport.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42408	Sporthalle am Sportzentrum

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.400	6.700	6.989,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450	500	428,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	58.800	58.800	58.759,71
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	42408 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Betriebskostenabrechnung mit dem Landkreis	38.000	38.000	38.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.650	104.000	104.178,31
20		Verwaltungsergebnis	-102.650	-103.000	-104.178,31
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-102.650	-103.000	-104.178,31
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.650	-103.000	-104.178,31
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.650	-103.000	-104.178,31

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42408	Sporthalle am Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500		500				
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben							
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000		1.000				
10	Personalauszahlungen	6.400		6.700	6.989,78			
11	Versorgungsauszahlungen	450		500	428,82			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	38.000		38.000				
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.850		45.200	7.418,60			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.850		-44.200	-7.418,60			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					2.000,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2.000,00		
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit					-2.000,00		
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Teilergebnishaushalt
09 Räumliche Planung und Entwicklung
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	7.500	16.718,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.450		6.472,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	11.600	8.935,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.150	19.100	32.127,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.750	352.900	330.812,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.750	66.450	64.610,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.450	85.450	29.566,35
14	66	Abschreibungen	16.000	9.050	17.507,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	450	200,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.250	514.300	442.697,49
20		Verwaltungsergebnis	-506.100	-495.200	-410.570,14
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-506.100	-495.200	-410.570,14
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-506.100	-495.200	-410.570,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.450	75.300	70.690,89
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.450	75.300	70.690,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424.650	-419.900	-339.879,25

Teilfinanzhaushalt
09 Räumliche Planung und Entwicklung
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000		7.500	16.718,90			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	700		700	-1.163,20			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700		8.200	15.555,70			
10	Personalauszahlungen	388.750		352.900	330.812,38			
11	Versorgungsauszahlungen	70.050		66.450	62.488,65			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.450		85.450	30.340,17			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	300		450	283,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.550		505.250	423.924,20			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.850		-497.050	-408.368,50			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.200,00			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.200,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000		100.000	407,90	1.300.000,00	800.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000		2.500	28.355,16	43.000,00	10.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000		102.500	28.763,06	1.343.000,00	810.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-101.000		-102.500	-27.563,06	-1.343.000,00	-810.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauamt, Vermessung und Umlegung von Grundstücken

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Bauamt, Vermessung und Umlegung von Grundstücken
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Das Bauamt hat folgende Aufgabenstellungen:

- Prüfung und Bescheidung von Stellplatzablösungen
- Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, freigestellten Vorhaben und Anfragen, Erstellung der gemeindlichen Stellungnahme und des Einvernehmens
- Beratung von Bauherrn, Grundstückseigentümern und Architekten bei Bauprojekten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- Sicherung von Flächen für den ruhenden Verkehr
- Prüfung und Beurteilung von Planungen über die Errichtung, Erweiterung, Umbau und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zur Sicherung der städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Reinheim
- Beratung der Bauwilligen
- Schaffung von Gebäuden für öffentliche Nutzungszwecke (z.B. Kindergärten, Bürgerhäuser, Schwimmbad)
- Schaffung von Gebäuden zur Nutzung besonderer Bevölkerungsgruppen (Sozialwohnungen, Obdachlosenunterkünfte usw.)

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden, Gremien der Stadt, Architekten, Planungsbüros, politische Entscheidungsträger

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauamt, Vermessung und Umlegung von Grundstücken

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	7.500	16.718,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	11.600	8.935,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.700	19.100	25.654,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.400	352.900	330.812,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.250	66.450	64.610,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450	20.450	13.628,13
14	66	Abschreibungen	4.250	3.950	5.753,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	450	200,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	476.650	444.200	415.005,39
20		Verwaltungsergebnis	-462.950	-425.100	-389.350,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-462.950	-425.100	-389.350,69
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-462.950	-425.100	-389.350,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	51101 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	81.450	75.300	70.690,89
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.450	75.300	70.690,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-381.500	-349.800	-318.659,80

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauamt, Vermessung und Umlegung von Grundstücken

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	7.500	16.718,90	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	700	0	700	236,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700	0	8.200	16.955,70	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	381.400	0	352.900	330.812,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	69.550	0	66.450	62.488,65	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450	0	20.450	14.401,95	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	300	0	450	283,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.700	0	440.250	407.985,98	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.000	0	-432.050	-391.030,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	2.500	28.355,16	43.000,00	10.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	2.500	28.355,16	43.000,00	10.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-2.500	-27.155,16	-43.000,00	-10.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Produkt	511020000	Orts- und Regionalplanung
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Hier ist die langfristige Beplanung der Flächen des gesamten Stadtgebietes vorgesehen.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufgabenstellungen:

- Erstellung von städtebaulichen Konzepten, Rahmenplanungen und Fachplanungen (auch Vergabe an externe Büros)
- Abstimmungsgespräche mit Planungsbüros, Prüfung von Honorarangeboten, Erstellen der Verträge
- Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Vorbereitung des Aufstellungsbeschlusses inkl. planerischer Vorarbeit, Beauftragung der Planungsbüros für das Erstellen der Bebauungspläne und Mitwirkung an der Planung
- Vorbereitung frühzeitiger Beteiligung (Bekanntmachung im Veröffentlichungsorgan, Anschreiben an Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Erstellen einer Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen)
- Vorbereitung der Offenlegung (Erstellen der Beschlussvorlagen, Bekanntmachung im Veröffentlichungsorgan, Auskunftserteilung, Beratung während der Offenlage, Erstellen einer Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen)
- Vorbereitung des Satzungsbeschlusses, Bekanntmachung im Veröffentlichungsorgan über die Rechtskraft
- Mitteilung über die Rechtskraft an Regierungspräsidium und Kreisausschuss
- Aufstellung von Veränderungssperren, auch der Stellplatzsatzung
- Stellungnahmen zu externen Planungen wie Bauleitplänen von Nachbarkommunen, Planfeststellungsverfahren, Regionalpläne, Landesentwicklungspläne

Empfänger	Allgemeine Ziele
Geordnete bauliche Planung der Stadt Reinheim zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung im gesamten Gemarkungsgebiet	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.450	0	6.472,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.450	0	6.472,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	51102 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Bauleitplanungskosten u. ä. 30.000 €	30.000	65.000	15.938,22
14	66	Abschreibungen	11.750	5.100	11.753,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.750	70.100	27.692,10
20		Verwaltungsergebnis	-35.300	-70.100	-21.219,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.300	-70.100	-21.219,45
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.300	-70.100	-21.219,45
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.300	-70.100	-21.219,45

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	-1.400,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-1.400,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	65.000	15.938,22	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	65.000	15.938,22	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000	0	-65.000	-17.338,22	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	407,90	1.300.000,00	800.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	407,90	1.300.000,00	800.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-407,90	-1.300.000,00	-800.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnishaushalt
10 Bauen und Wohnen
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.500	116.500	103.481,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			147,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.650	19.750	39.630,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.800	47.300	43.281,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	201.950	183.550	186.540,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.800	84.800	79.254,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.150	5.900	5.400,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900	133.600	90.780,34
14	66	Abschreibungen	94.150	48.300	93.650,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.100	11.651,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	343.000	284.700	280.737,45
20		Verwaltungsergebnis	-141.050	-101.150	-94.196,91
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-141.050	-101.150	-94.196,91
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			0,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20,23
27		Außerordentliches Ergebnis			-19,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.050	-101.150	-94.216,72
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.350	9.100	7.870,16
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	42.000	12.158,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.150	-32.900	-4.287,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.200	-134.050	-98.504,71

**Teilfinanzhaushalt
10 Bauen und Wohnen
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.500		116.500	103.926,58			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,42			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	49.800		47.300	43.229,61			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.300		163.800	147.156,61			
10	Personalauszahlungen	88.800		84.800	79.254,51			
11	Versorgungsauszahlungen	6.150		5.900	5.400,70			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900		132.100	86.369,66			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.000		12.100	11.651,28			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.850		234.900	182.676,15			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.550		-71.100	-35.519,54			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.606.000		3.106.000	1.400,00	13.626.000,00	1.536.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606.000		3.106.000	1.400,00	13.626.000,00	1.536.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516.000		256.000	12.940,18	7.074.000,00	5.534.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				106.887,08	8.895.000,00	5.640.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500		1.500	1.438,73	22.500,00	15.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.500		257.500	121.265,99	15.991.500,00	11.189.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.088.500		2.848.500	-119.865,99	-2.365.500,00	-9.653.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52201	Unbebauter Grundbesitz

Produktbeschreibung

Produkt	5220100000	Unbebauter Grundbesitz
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Hierunter fällt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Liegenschaften.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Werterhaltung der unbebauten städtischen Liegenschaften.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52201	Unbebauter Grundbesitz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	11.500	12.682,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.500	13.500	13.458,23
9		Sonstige ordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
	53	52201 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
		Kfz.-Stellplatzeinnahmen	14.500	14.000	15.888,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.500	39.000	42.028,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	52201 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erneuerung Holzzaun Parkplatz Ortseingang Ueberau 1.000 €	8.450	7.250	6.096,16
14	66	Abschreibungen	25.300	24.900	25.286,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.747,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.750	41.150	40.129,96
20		Verwaltungsergebnis	-2.250	-2.150	1.898,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.250	-2.150	1.898,58
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.250	-2.150	1.898,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	52201 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an öffentliche Anlagen.	15.600	10.800	8.449,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-10.800	-8.449,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.850	-12.950	-6.551,01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52201	Unbebauter Grundbesitz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	11.500	12.548,22	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14.500	0	14.000	16.067,72	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	0	25.500	28.615,94	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450	0	5.750	4.786,12	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.000	0	9.000	8.747,32	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.450	0	14.750	13.533,44	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.550	0	10.750	15.082,50	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.606.000	0	3.106.000	1.400,00	13.626.000,00	1.536.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606.000	0	3.106.000	1.400,00	13.626.000,00	1.536.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516.000	0	256.000	12.940,18	7.074.000,00	5.534.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.580,45	8.895.000,00	5.640.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	8.700,00	6.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.500	0	256.500	118.520,63	15.977.700,00	11.180.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.089.500	0	2.849.500	-117.120,63	-2.351.700,00	-9.644.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52202	Bebauter Grundbesitz

Produktbeschreibung

Produkt	522020000	Bebauter Grundbesitz
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Hierunter fällt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohngebäude.

Empfänger

Erhaltung der städtischen Wohngebäude.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52202	Bebauter Grundbesitz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	105.000	90.799,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	147,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.150	6.250	26.172,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.300	33.300	27.392,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	161.450	144.550	144.512,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.100	84.800	79.254,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	5.900	5.400,70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	52202 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erneuerung Heizungsanlage Martin-Niemöller Straße 54: 20.000 €			
		52202 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		.	128.350	126.350	84.684,18
14	66	Abschreibungen	68.850	23.400	68.364,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.100	2.903,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	293.300	243.550	240.607,49
20		Verwaltungsergebnis	-131.850	-99.000	-96.095,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-131.850	-99.000	-96.095,49
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.850	-99.000	-96.115,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	52202 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	9.350	9.100	7.870,16
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	52202 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	36.900	31.200	3.708,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.550	-22.100	4.161,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.400	-121.100	-91.953,70

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52202	Bebauter Grundbesitz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	105.000	91.378,36	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,42	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	35.300	0	33.300	27.161,89	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.300	0	138.300	118.540,67	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	87.100	0	84.800	79.254,51	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.000	0	5.900	5.400,70	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.350	0	126.350	81.583,54	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.000	0	3.100	2.903,96	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.450	0	220.150	169.142,71	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.150	0	-81.850	-50.602,04	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.306,63	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.438,73	13.800,00	8.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	2.745,36	13.800,00	8.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-2.745,36	-13.800,00	-8.800,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
11 Ver- und Entsorgung
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.250	2.690,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.500	2.648.500	2.774.629,57
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	160.000	146.500	156.588,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			15.499,21
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	296.250	921.900	950.524,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.850	18.850	19.204,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.238.100	3.737.000	3.919.137,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.067.600	1.028.950	985.234,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.500	71.200	65.722,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.700	732.650	1.230.638,24
14	66	Abschreibungen	644.050	661.100	739.176,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.375.900	1.377.800	1.377.755,18
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	4.097,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.567.250	3.874.200	4.402.624,52
20		Verwaltungsergebnis	-329.150	-137.200	-483.487,17
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-329.150	-137.200	-483.487,17
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.412,74
27		Außerordentliches Ergebnis			-12.412,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-329.150	-137.200	-495.899,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.100	905.900	764.124,58
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	649.450	675.100	681.395,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	481.650	230.800	82.729,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.500	93.600	-413.170,33

Teilfinanzhaushalt
11 Ver- und Entsorgung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500		1.250	2.690,05			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.500		2.648.500	2.266.306,77			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	160.000		146.500	145.063,40			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	18.850		18.850	16.864,55			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.850		2.815.100	2.430.924,77			
10	Personalauszahlungen	1.067.600		1.028.950	985.157,74			
11	Versorgungsauszahlungen	73.500		71.200	65.722,04			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.700		732.650	945.565,55			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.375.900		1.377.800	1.377.755,18			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.500		2.500	4.109,32			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.200		3.213.100	3.378.309,83			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.650		-398.000	-947.385,06			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				21.168,89			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.547,46			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				33.716,35			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500			1.500,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000		920.000	729.686,98	7.605.000,00	4.820.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.500		85.000	6.357,90	393.600,00	149.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000		1.005.000	736.044,88	8.000.100,00	4.969.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.060.000		-1.005.000	-702.328,53	-8.000.100,00	-4.969.100,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Müllabfuhr

Produktbeschreibung

Produkt	5370100000	Müllabfuhr
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um den Verkauf der Müllsäcke und der Biobeutel und die Abrechnung hierüber mit dem Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung. Weiterhin werden Containerstandplätze für das Duale System Deutschlands bereitgestellt und Wilde Müllablagerungen werden beseitigt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung und Förderung von Abfallvermeidung, Bereitstellung von Containerstandplätzen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Müllabfuhr

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.750	12.750	14.708,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	130.000	120.000	140.161,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.750	1.722,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.500	134.500	156.591,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	15.798,32
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.500	17.500	15.798,32
20		Verwaltungsergebnis	128.000	117.000	140.793,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	128.000	117.000	140.793,05
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.000	117.000	140.793,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		53701 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	9.600	7.700	47.896,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-7.700	-47.896,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.400	109.300	92.896,85

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Müllabfuhr

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.750	0	12.750	14.652,20	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	130.000	0	120.000	130.036,74	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.750	0	1.750	1.722,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.500	0	134.500	146.410,94	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	0	17.500	17.351,32	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	0	17.500	17.351,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000	0	117.000	129.059,62	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Deponie Dunkle Platte

Produktbeschreibung

Produkt	537020000	Deponie Dunkle Platte
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Deponie Dunkle Platte für angelieferten Erdaushub und Bereitstellung einer Wertstoffsammelstelle.

Zum 31.12.2019 wurde die Deponie geschlossen.

Empfänger

Bereitstellung von Entsorgungsmöglichkeiten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Deponie Dunkle Platte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	40,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	400	617,85
14	66	Abschreibungen	450	450	449,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	950	850	1.067,67
20		Verwaltungsergebnis	-950	-850	-1.027,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-950	-850	-1.027,67
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-950	-850	-1.027,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.848,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.848,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-950	-850	-2.876,26

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Deponie Dunkle Platte

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	40,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	400	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	400	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	-400	40,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53703	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5370300000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Der Bau- und Betriebshof der Stadt Reinheim befindet sich im Ortsteil Spachbrücken in der Mühlstr. 34. Auf dem 9.228 m² großen Gelände befindet sich u.a. das Bürogebäude, Werkstätten, Fahrzeughalle, Lagerräume und ein Pflanzgarten. Im Bauhof sind rd. 30 Mitarbeiter beschäftigt. Der Bauhof ist imstande alle anfallenden Arbeiten im Bau- und Gartenbaubereich fachmännisch auszuführen.

So zählen u.a. folgende Arbeiten zum Aufgabengebiet des Bauhofs: Aufstellen von Verkehrs- und sonstigen Hinweisschildern, Straßensperrungen bei Veranstaltungen oder Schadensereignissen; Aufbau der Infrastruktur bei städtischen Veranstaltungen (Reinheimer Markt, Reinheimer Weihnachtsmarkt usw.); Unterhaltung der städt. Gebäude und Pflege der Außenanlagen; Beschaffung, Aufbau, Wartung und Reparatur von Spielgeräten; Landschaftspflege; Beseitigung von Gefahrenpunkten an öffentlichen Verkehrsflächen (Straßeneinbrüche, Unterspülungen, Kanalschäden usw.); Anschaffung und Bewirtschaftung des städt. Fuhr-, Maschinen und Werkzeugbestands.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Unterstützung der Verwaltung im Sinne einer effizienten und effektiven Leistungserstellung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53703	Bauhof

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.250	2.690,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	12.471,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	15.499,21
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	15.259,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.500	43.250	45.919,80
11		Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	62-63, 640-643, 647-649, 65	53703 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) Hier sind die Lohnkosten des Bauhofpersonals voll zu veranschlagen. Seit 2013 wird im Wege der internen Leistungsverrechnung die Aufteilung auf die anderen Bereiche vorgenommen. In der Zeile 29 sind die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung veranschlagt.	1.047.900	1.028.950	985.234,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.150	71.200	65.722,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.600	192.650	198.900,83
14	66	Abschreibungen	125.750	128.200	187.357,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	4.097,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.460.900	1.423.500	1.441.312,12
20		Verwaltungsergebnis	-1.416.400	-1.380.250	-1.395.392,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.416.400	-1.380.250	-1.395.392,32
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.416.400	-1.380.250	-1.395.392,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	53703 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Erstattung der Arbeitsstunden von anderen Produktbereichen.	1.131.100	905.900	764.124,58
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.131.100	905.900	764.124,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-285.300	-474.350	-631.267,74

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53703	Bauhof

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	1.250	2.690,05	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	11.070,33	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	17.000	0	17.000	15.140,77	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.500	0	43.250	28.901,15	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.047.900	0	1.028.950	985.157,74	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	72.150	0	71.200	65.722,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.600	0	192.650	201.627,84	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.500	0	2.500	4.109,32	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.150	0	1.295.300	1.256.616,94	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.290.650	0	-1.252.050	-1.227.715,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0,00	1.500,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000	0	84.500	6.357,90	384.500,00	142.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500	0	84.500	6.357,90	386.000,00	142.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-49.500	0	-84.500	642,10	-386.000,00	-142.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Stadtentwässerung und Kläranlage

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Stadtentwässerung und Kläranlage
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadtentwässerung beinhaltet

- Planung, Bau und Unterhaltung von Kanalisation, Pumpwerk, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, auch in Zusammenarbeit mit Fachbüros
- Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von TV-Befahrungen des kompletten Kanalnetzes im Gemarkungsgebiet nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO)
- Spülung des Kanalnetzes
- Kanalsanierungen und Rattenbekämpfungsmaßnahmen

Empfänger

Es soll eine bedarfsgerechte und umweltschonende Abwasserbeseitigung gewährleistet werden

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Stadtentwässerung und Kläranlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
		Erläuterungen:			
		53801 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Bei einer Abrechnungsmenge von rd. 850.000 m³ und einer Gebühr von 2,22 € pro m³ Abwasser ergeben sich Einnahmen in Höhe von 1.887.000 €.			
	51	53801 5110100 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Niederschlagsgebühren-			
		Die privaten versiegelten Flächen werden mit einem Gebührensatz von 0,55 € pro m² berechnet (570.900 €).			
		53801 5110200 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Straßenentwässerung-			
		Für die versiegelten städtischen Straßenflächen (Produkt 54101) werden Abwassergebühren in Höhe von 288.850 € veranschlagt.	2.746.750	2.635.750	2.759.881,37
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	1.500	3.956,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
		Erläuterungen:			
	546	53801 5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich			
		Erträge in Höhe von 71.650 € resultieren aus der Auflösung der für die Jahre 2018 und 2019 für den Gebührenaussgleich gebildeten Sonderposten.	296.250	921.900	950.524,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	2.223,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.048.100	3.559.250	3.716.586,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		53801 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Kanalbestandsaufnahmen 5.000 €, hydr. Prüfung der Entlastungsanlagen 17.000 €			
		53801 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung			
	60-61, 67-69	Maßnahmen der Substanzerhaltung, Eigenkontrolle von Abwasseranlagen, TV-Untersuchungen 115.000 €			
		53801 6173000 Fremdreinigung			
		Leerung Sammelgruben und Abfuhr Fäkalschlamm 24.000 €			
		53801 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches			
		jährliche Gebührennachkalkulation, Neukalkulation Gebühren	173.100	522.100	1.015.321,24
14	66	Abschreibungen	517.850	532.450	551.369,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
	73	53801 7355000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			
		Die Verbandsumlage an den Abwasserverband Vorderer Odenwald wird voraussichtlich rd. 1.375.900 € betragen.	1.375.900	1.377.800	1.377.755,18
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.066.850	2.432.350	2.944.446,41
20		Verwaltungsergebnis	981.250	1.126.900	772.139,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Stadtentwässerung und Kläranlage

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	981.250	1.126.900	772.139,77
25	592000- 599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.412,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.412,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	981.250	1.126.900	759.727,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	53801 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattungen an Hauptverwaltung, Finanzverwaltung, Stadtkasse, Bauamt, Bauhof und bebauter Grundbesitz	639.850	667.400	631.650,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-639.850	-667.400	-631.650,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.400	459.500	128.076,82

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Stadtentwässerung und Kläranlage

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746.750	0	2.635.750	2.251.614,57	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	1.500	3.956,33	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	1,78	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.850	0	2.637.350	2.255.572,68	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.100	0	522.100	726.586,39	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.375.900	0	1.377.800	1.377.755,18	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.000	0	1.899.900	2.104.341,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.850	0	737.450	151.231,11	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	21.168,89	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.547,46	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.716,35	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000	0	920.000	729.686,98	7.605.000,00	4.820.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	9.100,00	6.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.500	0	920.500	729.686,98	7.614.100,00	4.826.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.010.500	0	-920.500	-702.970,63	-7.614.100,00	-4.826.600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
12 Verkehrs und –anlagen, ÖPNV
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			14.475,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	412.750	378.000	420.865,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	459,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	413.650	378.900	436.159,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.700	716.450	771.495,71
14	66	Abschreibungen	1.042.200	986.100	1.037.603,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	12.410,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.300	7.750	6.934,19
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.920.350	1.725.450	1.828.556,05
20		Verwaltungsergebnis	-1.506.700	-1.346.550	-1.392.396,29
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.506.700	-1.346.550	-1.392.396,29
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.506.700	-1.346.550	-1.392.396,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.600	242.100	54.755,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-277.600	-242.100	-54.755,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.784.300	-1.588.650	-1.447.151,62

Teilfinanzhaushalt
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500	360,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250		250				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	150		150	2.508,67			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900		900	2.868,67			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.700		716.450	411.369,88			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.000		15.000	12.827,46			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.300		7.750	6.934,19			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150		150	112,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.150		739.350	431.243,53			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.250		-738.450	-428.374,86			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.000		120.000	146.171,95	483.600,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000		120.000	146.171,95	483.600,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					8.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.000		2.175.000	529.540,98	6.092.000,00	2.850.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.800		111.850	28.983,00	291.650,00	192.150,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.800		2.286.850	558.523,98	6.391.650,00	3.042.150,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.349.800		-2.166.850	-412.352,03	-5.908.050,00	-3.042.150,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Das Produkt Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung umfasst folgende Aufgaben

- Bau öffentlicher Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Plätze, Feld- und Radwege, Parkplätze)
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Beurteilung und Behebung von Schäden verschiedener Ursachen durch Beauftragung von Unternehmen
- Ausschreibung und Vergabe der Jahresausschreibung für die Straßenunterhaltung
- Anschaffung der Beleuchtung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen und deren Unterhaltung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger, externe Ämter und Behörden, Gremien der Stadt, politische Entscheidungsträger, Verkehrsteilnehmer

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.475,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	412.750	378.000	420.865,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	459,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	413.500	378.750	436.159,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		54101 6057000 Abwasser			
		Für die versiegelten städtischen Straßenflächen (525.167 m² a 0,55 €) sind Abwassergebühren in Höhe von 288.850 € an den Abwasserbereich zu erstatten.			
		54101 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
	60-61, 67-69	Umsetzungen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes 10.000 €, Straßenmarkierungsarbeiten 5.000 €.			
		54101 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		- Sanierung Grünanlagen im Straßenbereich 10.000 €			
		- Substanzerhaltung 70.000 €			
		- Sicherer Gehweg 30.000 €			
		- Pflege Lärmschutzwälle B38/Querspange 39.000 €	886.000	695.600	752.962,62
14	66	Abschreibungen	1.039.600	983.100	1.034.905,03
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	54101 7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			
		Für die Flurbereinigung der Querspange sind an die seitherigen Eigentümer der Grundstücke Entschädigungen zu zahlen.	15.000	15.000	12.410,49
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
	73	54101 7355000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			
		Verbandsumlage Zweckverband "NGA-Netz Darmstadt-Dieburg"	6.300	7.750	6.934,19
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.946.900	1.701.450	1.807.212,33
20		Verwaltungsergebnis	-1.533.400	-1.322.700	-1.371.052,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.533.400	-1.322.700	-1.371.052,57
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.533.400	-1.322.700	-1.371.052,57
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		54101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	99.100	80.700	18.747,77
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-99.100</u>	<u>-80.700</u>	<u>-18.747,77</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.632.500	-1.403.400	-1.389.800,34

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	360,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2.508,67	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	750	2.868,67	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.000	0	695.600	389.657,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.000	0	15.000	12.827,46	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.300	0	7.750	6.934,19	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.300	0	718.350	409.419,22	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.550	0	-717.600	-406.550,55	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.000	0	120.000	146.171,95	483.600,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	120.000	146.171,95	483.600,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	8.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.000	0	2.175.000	529.540,98	6.092.000,00	2.850.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.800	0	110.850	28.983,00	277.650,00	182.650,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.800	0	2.285.850	558.523,98	6.377.650,00	3.032.650,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.348.800	0	-2.165.850	-412.352,03	-5.894.050,00	-3.032.650,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	5410200000	Straßenreinigung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Die Straßenreinigung beinhaltet folgende Punkte

- Maschinelles und manuelles Reinigen von städtischen Straßen, Wege, Plätze und Gehwege, zu deren Reinigung die Stadt Reinheim verpflichtet ist
- Durchführung des Winterdienstes
- Reinigung stadteigener Liegenschaften und der Kinderspielplätze
- Reinigung der Abfallkörbe im Gemarkungsgebiet

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Kostengünstige und zeitnahe Reinigung von Straßen, Wege, Flächen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), Gremien der Stadt, politische Entscheidungsträger, Verkehrsteilnehmer

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	150	150	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	20.850	18.533,09
14	66	Abschreibungen	2.600	3.000	2.698,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.450	24.000	21.343,72
20		Verwaltungsergebnis	-23.300	-23.850	-21.343,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-23.300	-23.850	-21.343,72
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.300	-23.850	-21.343,72
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		54102 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof und öffentliche Anlagen.	178.500	161.400	36.007,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.500	-161.400	-36.007,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.800	-185.250	-57.351,28

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	0	20.850	21.712,31	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150	0	150	112,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.850	0	21.000	21.824,31	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.700	0	-20.850	-21.824,31	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	14.000,00	9.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	14.000,00	9.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-14.000,00	-9.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
13 Natur- und Landschaftspflege
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.250	16.636,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000	182.000	181.160,26
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	38.769,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			26.408,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.900	16.300	17.993,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.050	22.250	25.631,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	261.950	250.800	306.599,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	686.350	648.100	617.337,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.850	44.700	41.578,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.050	296.400	331.684,17
14	66	Abschreibungen	154.450	186.400	224.992,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.850	3.308,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.350	55.500	55.451,92
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.302.500	1.234.100	1.274.488,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.040.550	-983.300	-967.889,67
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.040.550	-983.300	-967.889,67
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			2,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			2,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.040.550	-983.300	-967.887,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	135.300	146.850	12.318,88
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.500	198.350	315.985,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.200	-51.500	-303.666,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.169.750	-1.034.800	-1.271.554,26

Teilfinanzhaushalt
13 Natur- und Landschaftspflege
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000		20.250	16.636,84			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000		182.000	257.797,83			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000		10.000	63.395,69			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				27.414,74			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.750		13.250	13.577,88			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.750		225.500	378.822,98			
10	Personalauszahlungen	686.350		648.100	616.565,85			
11	Versorgungsauszahlungen	46.850		44.700	41.578,83			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.050		296.400	346.541,72			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.300		2.850	3.504,07			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.350		55.500	55.532,06			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150		150	136,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.050		1.047.700	1.063.858,53			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.300		-822.200	-685.035,55			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000				7.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000				7.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000		102.000	248.514,85	1.091.000,00	384.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.100		75.000	69.592,71	172.650,00	50.050,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.100		177.000	318.107,56	1.263.650,00	434.050,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-143.100		-177.000	-318.107,56	-1.256.650,00	-434.050,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Öffentliche Anlagen
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen, Baumpflege und Wahrnehmung verkehrssicherungspflichtiger Aufgaben
- Baumkontrollen
- Die Stadt Reinheim hat in der Kernstadt und ihren Ortsteilen öffentliche Bücherschränke aufgestellt. Die ausgedienten Telefonzellen bieten den Nutzern die Möglichkeit ausgeliesene Bücher anonym anderen Lesern zur Verfügung zu stellen und /oder selbst interessante Bücher kostenlos mitzunehmen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- Erhaltung der öffentlichen Grünflächen zur attraktiven Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
- kostenlose Bereitstellung von Büchern

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden, Gremien der Stadt, politische Entscheidungsträger

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	845,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	88,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	1.100	1.134,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	235,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.600	3.600	2.303,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	448.900	485.200	464.062,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.750	33.500	31.504,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		55101 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Für innerörtliche Begrünungsmaßnahmen sind 15.000 € vorgesehen.			
		55101 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Hundekotbeutel 3.000 €.			
		55101 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. Begrünung und Anlegen von Blühstreifen 10.000 €, Anschaffung von Abfallsammelbehälter und Hundekotbehälter 1.500 €			
	60-61, 67-69	55101 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte jährliche Baumkontrolle 15.000 €			
		55101 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen allgemeine Baumpflegearbeiten 20.000 €, Pflege öffentlicher Anlagen 15.000 €, Instandhaltung, Wartung und Pflege der öffentlichen Bücherschränke 1.000 €			
		55101 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Objektüberwachung verschiedener öffentlicher Anlagen 10.000 €			
		55101 6993001 Entwicklung Stadtpark Entwicklung Stadtpark 1.000 €	129.800	126.100	110.977,82
14	66	Abschreibungen	21.000	27.150	35.143,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	630.600	672.100	641.823,91
20		Verwaltungsergebnis	-627.000	-668.500	-639.520,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-627.000	-668.500	-639.520,39
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	2,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-627.000	-668.500	-639.518,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	55101 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Personalkostenerstattung von Friedhöfen und anderen Produktbereichen.	135.300	146.850	12.318,88
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	129.454,12

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>135.300</u>	<u>146.850</u>	<u>-117.135,24</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-491.700	-521.650	-756.653,42

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	845,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2,21	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	500	444,77	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	1.291,98	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	448.900	0	485.200	464.792,35	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	30.750	0	33.500	31.504,69	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.800	0	126.100	108.266,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150	0	150	136,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.600	0	644.950	604.699,91	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.100	0	-642.450	-603.407,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	92,82	80.000,00	50.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.600	0	45.500	1.219,78	102.100,00	11.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600	0	75.500	1.312,60	182.100,00	61.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.600	0	-75.500	-1.312,60	-182.100,00	-61.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Wasserläufe, Wasserbau

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Wasserläufe, Wasserbau
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Dieser Bereich beinhaltet im Wesentlichen den Erhalt und die Pflege des Grabensystems, das eine große Rolle im Natur- und Wasserhaushalt spielt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Gewässerschutz als aktiver Umweltschutz zum Erhalt des ökologischen Lebensraums.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	55201 5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Kostenerstattungen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie; höhere Erträge decken höhere Aufwendungen des Kontos 55201.6993000	10.000	10.000	38.564,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.400	14.400	14.409,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.400	24.400	52.974,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		55201 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Unterhaltung der Brunnen 2.500 €			
	60-61, 67-69	55201 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Pflegearbeiten Wasserläufe 40.000 €, Prüfung Ingenieurbauwerke (Brücken, Durchlässe, Lärmschutzwälle) 30.000 €			
		55201 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		Aufwendungen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (10.000 €; siehe 55201.5481000)	84.500	57.000	78.907,89
14	66	Abschreibungen	64.350	50.000	66.980,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
	73	55201 7355000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			
		Verbandsumlage Wasserverband Gersprenzgebiet	56.000	55.150	54.990,36
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.850	162.150	200.879,02
20		Verwaltungsergebnis	-180.450	-137.750	-147.904,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-180.450	-137.750	-147.904,77
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.450	-137.750	-147.904,77
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	55201 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an öffentliche Anlagen.	27.300	27.000	10.560,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-27.000	-10.560,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.750	-164.750	-158.464,86

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Wasserläufe, Wasserbau

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	10.000	63.365,48	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	63.365,48	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500	0	57.000	102.514,19	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.000	0	55.150	54.990,36	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.500	0	112.150	157.504,55	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.500	0	-102.150	-94.139,07	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000	0	0	0,00	7.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0,00	7.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	246.761,90	650.000,00	140.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	9.100,00	6.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	0	500	246.761,90	659.100,00	146.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.500	0	-500	-246.761,90	-652.100,00	-146.600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhöfe
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinheim unterhält in ihrem Gemarkungsgebiet fünf Friedhöfe und einen Friedpark. Auf den Friedhöfen sind Bestattungen verschiedenster Art in Reihengräbern, Wahlgräbern, Urnenreihen, Urnenwahlgrabstätten, Urnenbaumgrabstätten, Muslimengräbern sowie in Urnenwänden möglich.

Empfänger

Sicherung des Bestattungswesens durch bedarfsorientierte Entwicklung, Gestaltung und Pflege der Friedhofsanlagen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	180.000	180.315,26
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	116,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600	0	1.625,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.300	21.500	25.038,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	212.900	201.500	207.095,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.150	162.900	152.271,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200	11.200	10.074,14
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	55301 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erneuerung Garagentor (5.000 €) und Nebeneingangstor (6.000 €) neuer Friedhof Zeilhard			
		55301 6173000 Fremdreinigung			
		jährliche Glas- und Grundreinigung Trauerhallen 5.000 €	80.750	54.850	62.821,69
14	66	Abschreibungen	66.950	55.900	69.557,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.050	284.850	294.725,04
20		Verwaltungsergebnis	-173.150	-83.350	-87.629,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-173.150	-83.350	-87.629,79
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.150	-83.350	-87.629,79
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	55301 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof, öffentliche Anlagen, Haupt- und Finanzverwaltung	213.800	150.550	168.801,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-213.800	-150.550	-168.801,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.950	-233.900	-256.430,89

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	0	180.000	256.952,83	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	28,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.000	0	12.500	12.767,16	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.000	0	192.500	269.747,99	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	223.150	0	162.900	151.513,57	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15.200	0	11.200	10.074,14	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.750	0	54.850	51.617,65	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.100	0	228.950	213.205,36	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.100	0	-36.450	56.542,63	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.000	1.660,13	255.000,00	194.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	29.000	68.372,93	61.450,00	32.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	101.000	70.033,06	316.450,00	226.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-101.000	-70.033,06	-316.450,00	-226.450,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Feld- und Wirtschaftswege
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege im Gemarkungsgebiet Reinheims in Verbindung mit der landwirtschaftlichen Pflegegemeinschaft.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750	750	773,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	773,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	55501 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen			
		Pflege der Hecken und Flächen 30.000 €			
		55501 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Substanzerhaltung der Feld- und Wirtschaftswege 10.000 €	42.000	37.000	37.446,18
14	66	Abschreibungen	2.150	53.350	53.310,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.150	90.350	90.757,01
20		Verwaltungsergebnis	-43.150	-89.350	-89.983,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-43.150	-89.350	-89.983,69
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.150	-89.350	-89.983,69
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	55501 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an öffentliche Anlagen.	23.400	20.800	7.170,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-20.800	-7.170,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.550	-110.150	-97.154,06

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Feld- und Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	250	0	250	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	250	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	0	37.000	37.039,20	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000	0	37.000	37.039,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.750	0	-36.750	-37.039,20	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung

Produkt	555020000	Forstwirtschaftliche Unternehmen
---------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der rd. 114 ha. Stadtwald.

Empfänger

Erhaltung und Pflege der Waldbestände zur Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.250	16.636,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	26.408,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50	50	50,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	357,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.050	20.300	43.452,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100	0	1.003,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	21.450	41.530,59
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.850	3.308,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	350	350	461,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.250	24.650	46.303,99
20		Verwaltungsergebnis	800	-4.350	-2.851,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	800	-4.350	-2.851,03
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	800	-4.350	-2.851,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800	-4.350	-2.851,03

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.250	16.636,84	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	27.414,74	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	365,95	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.250	44.417,53	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.100	0	0	259,93	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	21.450	47.103,81	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.300	0	2.850	3.504,07	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	350	0	350	541,70	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.250	0	24.650	51.409,51	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	-4.400	-6.991,98	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
14 Umweltschutz
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	750	840,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.250	1.750	4.335,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.200	1.326,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	50	1.184,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.300	3.750	7.686,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.050	115.600	102.225,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	8.000	6.842,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	28.200	9.612,69
14	66	Abschreibungen	950		684,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.101,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.700	153.800	120.466,91
20		Verwaltungsergebnis	-144.400	-150.050	-112.780,77
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-144.400	-150.050	-112.780,77
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-144.400	-150.050	-112.780,77
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.400	-150.050	-112.780,77

**Teilfinanzhaushalt
10 Umweltschutz
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800		750	840,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.250		1.750	5.454,71			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	750		50	1.146,04			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800		2.550	7.440,75			
10	Personalauszahlungen	123.050		115.600	102.225,26			
11	Versorgungsauszahlungen	8.500		8.000	6.842,42			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200		28.200	5.662,65			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.000		2.000	1.101,74			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.750		153.800	115.832,07			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.950		-151.250	-108.391,32			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	338.000		123.000	50.000,00	713.000,00	150.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000		123.000	50.000,00	713.000,00	150.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000	2.347,30	915.000,00	685.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					5.000,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	2.347,30	920.000,00	685.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	338.000		78.000	47.652,70	-207.000,00	-535.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltamt

Produktbeschreibung

Produkt	5610100000	Umweltamt
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Das Umweltamt ist zuständig für das Agenda 21 Büro und den Arbeitskreis Umwelt.. Weiterhin betreibt das Umweltamt Energieberatung und zeigt Fördermöglichkeiten von Umweltmaßnahmen auf. Ebenfalls gehört zum Aufgabengebiet die Gewässerunterhaltung, die Betreuung der Landwirtschaftlichen Pflegegemeinschaft und die Beratung der Landwirtschaft.

Wilde Müllablagerungen werden mit Ordnungswidrigkeitsverfahren geahndet.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Nachhaltige Ökologie durch allgemeinen lokalen Umweltschutz.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	750	840,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.250	1.750	4.335,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.200	1.326,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	50	1.184,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.300	3.750	7.686,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.750	115.600	102.225,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.350	8.000	6.842,42
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		56101 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Monitoring Zauneidechse und Unterhaltung der Fläche 1.400 €			
	60-61, 67-69	56101 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Fortschreibung der Altflächendatei 5.000 €			
		56101 6993000 Entwicklung Klimaschutz			
		Leistungen aus Klimaschutzkonzept 10.000 €	17.200	28.200	9.612,69
14	66	Abschreibungen	950	0	684,80
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	56101 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Arbeit der NABU-Scheune in Reinheim 2.000 €.	2.000	2.000	1.101,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.250	153.800	120.466,91
20		Verwaltungsergebnis	-141.950	-150.050	-112.780,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-141.950	-150.050	-112.780,77
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.950	-150.050	-112.780,77
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.950	-150.050	-112.780,77

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	750	840,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.250	0	1.750	5.454,71	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	750	0	50	1.146,04	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	0	2.550	7.440,75	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	120.750	0	115.600	102.225,26	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	8.350	0	8.000	6.842,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	0	28.200	5.662,65	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.000	0	2.000	1.101,74	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.300	0	153.800	115.832,07	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.500	0	-151.250	-108.391,32	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	338.000	0	123.000	50.000,00	438.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000	0	123.000	50.000,00	438.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	2.347,30	685.000,00	685.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	5.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	2.347,30	690.000,00	685.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	338.000	0	78.000	47.652,70	-252.000,00	-685.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
15 Wirtschaft und Tourismus
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.450	25.250	24.034,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			644,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			350,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.750	8.750	6.647,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.950	35.750	31.676,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.650	65.800	51.204,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.600	3.416,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.350	61.850	8.961,82
14	66	Abschreibungen	2.050	2.300	2.937,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	1.500	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.650	136.050	69.019,81
20		Verwaltungsergebnis	-109.700	-100.300	-37.342,94
21	56-57	Finanzerträge	22.050	22.000	1.316,62
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	22.050	22.000	1.316,62
24		Ordentliches Ergebnis	-87.650	-78.300	-36.026,32
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.650	-78.300	-36.026,32
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.150	45.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.150	-45.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.800	-123.800	-36.026,32

Teilfinanzhaushalt
15 Wirtschaft und Tourismus
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.450		25.250	26.029,86			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750		1.750				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				616,16			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				350,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.050		22.000	1.316,62			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.750		8.750	6.896,67			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.000		57.750	35.209,31			
10	Personalauszahlungen	69.650		65.800	51.204,06			
11	Versorgungsauszahlungen	4.800		4.600	3.416,48			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.350		61.850	9.930,47			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.800		1.500	2.500,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.600		133.750	67.051,01			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.600		-76.000	-31.841,70			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000		1.000		13.000,00	3.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000		1.000		13.000,00	3.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000		-1.000		-13.000,00	-3.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Hierbei geht es überwiegend um die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein, mit dem gemeinsame Aktionen durchgeführt werden z.B. Reinheimer Markt, Reinheimer Weihnachtsmarkt, Verkaufsoffene Sonntage usw.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des Standortes Reinheim.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	50	Erläuterungen:			
		57101 5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten			
		Einnahmen der Deutschen Marktgilde (Standgebühren)	750	750	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
		Erläuterungen:			
	51	57101 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Standgebühren für den Weihnachtsmarkt.	1.750	1.750	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	644,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	350,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.750	1.468,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.250	4.250	2.463,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.300	65.800	51.204,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.750	4.600	3.416,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		57101 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Entwicklung/Weiterführung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts 25.000 €			
		57101 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Werbematerial, Präsente u.ä. 2.000 €			
		57101 6861100 Aufwendungen für den Reinheimer Markt			
		10.000 €			
		57101 6861200 Aufwendungen für den Wochenmarkt			
		800 €			
	60-61, 67-69	57101 6861300 Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt			
		3.000 €			
		57101 6861400 Aufwendungen für den Neubürgertag			
		1.500 €			
		57101 6861500 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung			
		7.000 €			
		57101 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Mitgliedbeiträge Standortmarketing Da-Di, Deutsche Fachwerkstraße, Deutsche Fachwerkstätte u.ä.	55.000	56.500	8.301,10
14	66	Abschreibungen	250	250	469,85
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	57101 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
		Zuschüsse W-Lan Router 1.500 €			
		57101 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Kofinanzierung Leader-förderregion Darmstadt Dieburg 3.300 €	1.500	1.500	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.800	128.650	65.891,49
20		Verwaltungsergebnis	-125.550	-124.400	-63.428,12

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-125.550	-124.400	-63.428,12
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-125.550	-124.400	-63.428,12
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	57101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	51.150	45.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.150	-45.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.700	-169.900	-63.428,12

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	750	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	0	1.750	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	616,16	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	350,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.750	0	1.750	1.435,55	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250	0	4.250	2.401,71	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	68.300	0	65.800	51.204,06	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.750	0	4.600	3.416,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	0	56.500	9.269,75	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500	0	1.500	2.500,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.550	0	128.400	66.390,29	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.300	0	-124.150	-63.988,58	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0,00	5.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	5.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0,00	-5.000,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gaststätte Mehrzweckhalle

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Gaststätte Mehrzweckhalle
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Verpachtung der Gaststätte und der Kegelbahnen in der Mehrzweckhalle in Spachbrücken.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gaststätte Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	18.000	17.550,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.900	4.900	3.392,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.100	22.900	20.942,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	460,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.300	2.300	460,80
20		Verwaltungsergebnis	15.800	20.600	20.482,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	15.800	20.600	20.482,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.800	20.600	20.482,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.800	20.600	20.482,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gaststätte Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	18.000	19.550,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4.900	0	4.900	3.471,52	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100	0	22.900	23.021,52	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	460,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	0	2.300	460,80	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800	0	20.600	22.560,72	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Cafe Hofgut

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Cafe Hofgut
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Verpachtung des Cafes im Hofgut.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
----------------------	------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Cafe Hofgut

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	1.785,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.100	8.100	7.785,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	199,92
14	66	Abschreibungen	1.800	2.050	2.467,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.850	4.100	2.667,52
20		Verwaltungsergebnis	4.250	4.000	5.118,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.250	4.000	5.118,27
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.250	4.000	5.118,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.250	4.000	5.118,27

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Cafe Hofgut

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	5.950,72	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.100	0	2.100	1.989,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100	0	8.100	7.940,32	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	0	2.050	199,92	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	0	2.050	199,92	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050	0	6.050	7.740,40	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	8.000,00	3.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	8.000,00	3.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-8.000,00	-3.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Wirtschaftliche Unternehmen
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinheim ist im Besitz von 6.750 Aktien der HSE zum Gesamtpreis von 24.128,64 € sowie 1.370 Geschäftsanteilen an der Entega Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH zu einem Kaufpreis von 489.131,10 €. Hierunter sind die jährlichen Dividendenzahlungen verbucht.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21		Finanzerträge			
		Erläuterungen:			
	56-57	57303 5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes			
		Dividende für das Aktienpaket bei der HSE sowie aus der Beteiligung an "KommPakt"	22.050	22.000	1.316,62
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	22.050	22.000	1.316,62
24		Ordentliches Ergebnis	22.050	22.000	1.316,62
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.050	22.000	1.316,62
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.050	22.000	1.316,62

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.050	0	22.000	1.316,62	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050	0	22.000	1.316,62	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050	0	22.000	1.316,62	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehrswerbung

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Fremdenverkehrswerbung
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung.

Empfänger

Werbemaßnahmen für die Stadt Reinheim.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehrswerbung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	-1.000	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	0,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehrswerbung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Anschlagswesen

Produktbeschreibung

Produkt	5750200000	Anschlagswesen
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Hierunter fallen die Einnahmen für den Grund und Boden der für Werbeträger vermietet wurde.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Anschlagswesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	484,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	484,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	500	500	484,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	500	500	484,91
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500	500	484,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500	500	484,91

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Anschlagswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	529,14	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	529,14	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	529,14	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			395,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.615.300	18.817.300	20.588.979,18
6	547	Erträge aus Transferleistungen	735.750	715.000	692.531,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.304.200	6.176.000	4.259.291,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.400	39.400	39.454,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	460.000	455.000	565.211,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.154.650	26.202.700	26.145.861,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	30.000	75.166,65
14	66	Abschreibungen	2.000		16.847,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.355.650	13.737.000	14.020.887,92
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	8.100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.362.650	13.775.100	14.112.902,36
20		Verwaltungsergebnis	12.792.000	12.427.600	12.032.959,53
21	56-57	Finanzerträge	181.000	146.000	147.805,03
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.500	211.500	263.141,95
23		Finanzergebnis	-24.500	-65.500	-115.336,92
24		Ordentliches Ergebnis	12.767.500	12.362.100	11.917.622,61
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			2.581,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			2.581,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.767.500	12.362.100	11.920.204,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	559.650	601.950	244.285,54
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	559.650	601.950	244.285,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.327.150	12.964.050	12.164.490,06

Teilfinanzhaushalt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				395,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.615.300		18.817.300	19.854.820,40			
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	735.750		715.000	692.531,01			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.304.200		6.176.000	4.259.291,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.000		146.000	161.929,03			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	460.000		455.000	561.021,26			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.296.250		26.309.300	25.529.987,70			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500		30.000	74.120,84			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.355.650		13.737.000	14.027.863,59			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.000		153.000	203.880,62			
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.500		8.100				
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.507.650		13.928.100	14.305.865,05			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.788.600		12.381.200	11.224.122,65			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47.822,27			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				47.822,27			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				47.822,27			
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	801.050		800.000	793.605,73			
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-801.050		-800.000	-793.605,73			

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Realsteuern

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Realsteuern
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Dieser Bereich umfasst sämtliche Steuererträge der Stadt Reinheim z.B.

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Spielapparatesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Anteil am Familienleistungsausgleich
- Schlüsselzuweisungen

sowie Aufwendungen für die

- Kreis- und Schulumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Heimatumlage

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung und Termingerechte Zahlung der Umlagen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Realsteuern

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	395,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
		Erläuterungen:			
		61101 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			
		Nach den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer voraussichtlich 11.615.050 €.			
		61101 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
		Nach den Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 14.10.2022 wird bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 797.250 € gerechnet.			
	55	61101 5551000 Grundsteuer A			
		Der Haushaltsansatz bei der Grundsteuer A wird bei einem Hebesatz von 450 v.H. auf 76.500 € festgesetzt.			
		61101 5552000 Grundsteuer B			
		Der Haushaltsansatz bei der Grundsteuer B wird bei einem Hebesatz von 450 v.H. auf 2.050.000 € festgesetzt.			
		61101 5553000 Gewerbesteuer			
		Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wird im Jahr 2023 bei einem Hebesatz von 385 v.H. auf 7.000.000 € festgesetzt.			
		Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen gem. § 19 GemHVO zu Mehraufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage.	21.615.300	18.817.300	20.588.979,18
6		Erträge aus Transferleistungen			
		Erläuterungen:			
	547	61101 5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz			
		Der Anteil am Familienleistungsausgleich beträgt voraussichtlich 737.750 €.	735.750	715.000	692.531,01
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	61101 5401010 Schlüsselzuweisungen			
		Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27.10.2022 betragen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 voraussichtlich 6.304.207 €.	6.296.150	6.176.000	4.259.291,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	61,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.647.200	25.708.300	25.541.258,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.000	0	16.847,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Realsteuern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
		61101 7353000 Heimatumlage			
		Die Heimatumlage beläuft sich bei 21,75 %-Punkten auf 395.500 €.			
		61101 7354100 Kreisumlage			
	73	Nach de Planungsdaten des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 27.10.2022 betragen die Kreisumlagegrundlagen 27.121.617 €. Bei einem Hebesatz von 36,62% beträgt die Kreisumlage 9.931.936,15 €.			
		61101 7354200 Schulumlage			
		Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 27.10.2022 betragen die Kreisumlagegrundlagen 27.121.617 €. Bei einem Hebesatz von 19,88% beträgt die Schulumlage 5.391.777,46 €.			
		61101 7380100 Gewerbesteuerumlage			
		Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich bei 35,00 %-Punkten auf 636.400 €.	16.174.900	13.737.000	14.020.887,92
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.176.900	13.737.000	14.037.735,71
20		Verwaltungsergebnis	12.470.300	11.971.300	11.503.522,36
21	56-57	Finanzerträge	10.000	20.000	-5.596,25
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	77	61101 7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme			
		Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme.	44.500	45.000	88.688,75
23		Finanzergebnis	-34.500	-25.000	-94.285,00
24		Ordentliches Ergebnis	12.435.800	11.946.300	11.409.237,36
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	2.581,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.581,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.435.800	11.946.300	11.411.819,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	559.650	601.950	244.285,54
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	559.650	601.950	244.285,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.995.450	12.548.250	11.656.104,81

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Realsteuern

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	395,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.615.300	0	18.817.300	19.854.820,40	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	735.750	0	715.000	692.531,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.296.150	0	6.176.000	4.259.291,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	20.000	8.527,75	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	5,88	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.657.200	0	25.728.300	24.815.571,04	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.174.900	0	13.737.000	14.027.863,59	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.500	0	45.000	87.419,75	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.219.400	0	13.782.000	14.115.283,34	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.437.800	0	11.946.300	10.700.287,70	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Konzessionsabgaben Strom

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Konzessionsabgaben Strom
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinheim hat zum 01.01.2006 einen neuen Strom- und Gas-Konzessionsvertrag mit der HEAG Südthessische Energie AG (HSE) mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2025 abgeschlossen.

Für das Recht, die öffentlichen Straßen und Verkehrswege im Sinne des Hessischen Straßengesetzes zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen, zahlt die HSE eine jährliche Konzession.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Konzessionsabgaben Strom

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	430.000	430.000	424.033,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	430.000	430.000	424.033,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	430.000	430.000	424.033,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	430.000	430.000	424.033,03
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.000	430.000	424.033,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.000	430.000	424.033,03

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Konzessionsabgaben Strom

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	430.000	0	430.000	425.478,34	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000	0	430.000	425.478,34	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000	0	430.000	425.478,34	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Konzessionsabgaben Gas

Produktbeschreibung

Produkt	612020000	Konzessionsabgaben Gas
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinheim hat zum 01.01.2006 einen neuen Strom- und Gas-Konzessionsvertrag mit der HEAG Südthessische Energie AG (HSE) mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2025 abgeschlossen.

Für das Recht, die öffentlichen Straßen und Verkehrswege im Sinne des Hessischen Straßengesetzes zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen, zahlt die HSE eine jährliche Konzession.

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

Organisationseinheit **Leistungswirkung**

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Konzessionsabgaben Gas

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	25.000	30.087,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	25.000	30.087,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	30.000	25.000	30.087,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	30.000	25.000	30.087,79
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.000	25.000	30.087,79
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.000	25.000	30.087,79

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Konzessionsabgaben Gas

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	30.000	0	25.000	24.508,04	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	25.000	24.508,04	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	25.000	24.508,04	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Konzessionsabgaben Wasser

Produktbeschreibung

Produkt	6120300000	Konzessionsabgaben Wasser
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Für das Recht, die öffentlichen Straßen und Verkehrswege im Sinne des Hessischen Straßengesetzes zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser erforderlichen Anlagen zu benutzen, zahlen die Stadtwerke Reinheim eine jährliche nach den preis- und steuerrechtlichen Vorschriften errechnete Konzessionsabgabe an die Stadt Reinheim.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Konzessionsabgaben Wasser

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	111.029,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	111.029,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	8.100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.500	8.100	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.500	-8.100	111.029,00
21	56-57	Finanzerträge	51.000	51.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	51.000	51.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	48.500	42.900	111.029,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.500	42.900	111.029,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.500	42.900	111.029,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Konzessionsabgaben Wasser

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.000	0	51.000	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	111.029,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.000	0	51.000	111.029,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.500	0	8.100	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	8.100	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.500	0	42.900	111.029,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Allgemeine Rücklage

Produktbeschreibung

Produkt	6120400000	Allgemeine Rücklage
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Zinserträge aus Festgeldanlagen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen Zahlungsmittel.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Allgemeine Rücklage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	120.000	75.000	153.401,28
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	120.000	75.000	153.401,28
24		Ordentliches Ergebnis	120.000	75.000	153.401,28
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.000	75.000	153.401,28
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.000	75.000	153.401,28

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Allgemeine Rücklage

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.000	0	75.000	153.401,28	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	0	75.000	153.401,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	0	75.000	153.401,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61207	Zinsen aus Geldanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	612060000	Schuldendienst
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Wirtschaftliche Verwaltung der beschafften Zahlungsmittel

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61207	Zinsen aus Geldanlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.400	39.400	39.454,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.400	39.400	39.454,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	39.400	39.400	39.454,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.000	166.500	174.453,20
23		Finanzergebnis	-161.000	-166.500	-174.453,20
24		Ordentliches Ergebnis	-121.600	-127.100	-134.999,20
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.600	-127.100	-134.999,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.600	-127.100	-134.999,20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61207	Zinsen aus Geldanlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.500	0	108.000	116.460,87	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.500	0	108.000	116.460,87	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.500	0	-108.000	-116.460,87	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	47.822,27	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.822,27	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.822,27	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	801.050	0	800.000	793.605,73	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-801.050	0	-800.000	-793.605,73	0,00	0,00	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61207	Zinsen aus Geldanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6120700000	Zinsen aus Geldanlagen
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Zinseinnahmen aus Anlagen von Tagesgeld.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen Zahlungsmittel.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61207	Zinsen aus Geldanlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	30.000	75.166,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.500	30.000	75.166,65
20		Verwaltungsergebnis	-2.500	-30.000	-75.166,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.500	-30.000	-75.166,65
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-30.000	-75.166,65
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-30.000	-75.166,65

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61207	Zinsen aus Geldanlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	30.000	74.120,84	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	30.000	74.120,84	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500	0	-30.000	-74.120,84	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Beteiligungen

Produktbeschreibung

Produkt	612100000	Beteiligungen
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	490.000	0,00	490.000,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	490.000	0,00	490.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-490.000	0,00	-490.000,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nachrichtlich:

Folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden (vorläufig) gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2022
1	11103	Sanierung Rathaus	3.458,71 €
1	11103	Computer	2.500,00 €
1	11103	Internetauftritt	17.500,00 €
1	11103	Techn. Ausstattung Rathaus	23.228,79 €
1	11103	Notstromversorgung Rathaus	36.000,00 €
1	11103	Exchange-Server	12.000,00 €
1	11103	Anschaffungen Datenschutz	8.000,00 €
1	11103	Top-Cash	1.723,06 €
1	11103	Digitalisierung	20.000,00 €
2	12204	Einwohnermeldeamt, Passdrucker	1.000,00 €
2	12601	FFW, EDV Anschaffungen	2.300,00 €
2	12601	FFW, Rollcontainer	6.700,00 €
2	12601	FFW Ueberau, MTF	65.000,00 €
2	12601	Feuerwehrgerätehaus Georgenhausen/Zeilhard	15.506,80 €
2	12601	GWL Reinheim	275.000,00 €
2	12601	HLF 10 FFW Zeilhard	2.157,63 €
2	12601	MTF Reinheim	54.416,60 €
2	12601	ELW 1 Reinheim	3.608,43 €
2	12601	Energetische Sanierung alte Feuerwehr Zeilhard	2.081,31 €
5	31502	energetische Sanierung Grabenstraße 1	733.416,92 €
5	33101	DRK Georgenh./Zeilh. Anschaffungen	13.547,01 €
5	33101	DRK Georgenh./Zeilh. Stromerzeuger	12.500,00 €
6	36203	Jugendpflege, Anschaffungen Datenschutz	1.500,00 €
6	36502	Kita Spachbrücken, Datensicherung,-schutz	2.150,00 €
6	36502	Kita Spachbrücken, Neugestaltung Außenanlage	6.880,16 €
6	36503	Kiga Ueberau, Anschaffungen Datenschutz	1.000,00 €
6	36504	Kita Zeilhard, Anschaffungen Datenschutz	800,00 €
6	36505	Goldmann-Kita, Anschaffungen Datenschutz, PC	2.800,00 €
6	36506	Kita Gockert, energet. Gebäudesanierung	441.836,68 €
6	36506	Kita Gockert, Anschaffungen Datenschutz	1.500,00 €
6	36508	Neubau Kindertagesstätte Keil	423.944,36 €
6	36510	Krabbelstube Georgenh. Anschaffungen Datenschutz	1.000,00 €
6	36511	Krabbelstube Reinheim, Anschaffungen Datenschutz	800,00 €
8	42101	Waldeslust, Mondernisierung Schießstände	16.500,00 €
8	42101	TV Reinheim, Zuananlage	4.894,50 €
8	42101	OAMC Reinheim	60.000,00 €
8	42101	KSG Georgenhausen, Tischtennisplatten	1.400,00 €
8	42401	Sportzentrum, Skatepark	9.984,10 €
8	42402	Hirschbachhalle, Videoüberwachung	559,10 €
8	42402	Hirschbachhalle, LED Beleuchtung	21.979,77 €
8	42403	Schwimmbad, Videoüberwachung	1.200,00 €
8	42403	Schwimmbad, Tonanlage	2.000,00 €
8	42404	MZH Spachbrücken, Handballtore	1.472,67 €
8	42405	Neubau Bürgerhaus Ggh., Planung, Grunderwerb, Bau	6.034.761,69 €
9	51101	Bauamt, Ausschreibungssoftware	26.000,00 €
9	51102	Flurbereinigungsverfahren Spachbrücken	566.985,95 €
9	51102	Spachbrücken 2000	1.304,10 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Grunderw., Planung	1.733.035,65 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Kanal	2.221.784,86 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Straße	3.557.252,02 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Trinkwasserleitung	1.494.840,77 €
10	52201	Neubaugebiet Ueberau	1.195.496,48 €
10	52202	Sanierung Lessingstraße 4, Langzeitarchiv	2.422,50 €
11	53703	Bauhof, Server/Datensicherung	1.500,00 €

11	53801	Kanalsanierung B38, untere Darmstädter Straße	925.219,99 €
11	53801	Kanalsanierung, SK 0 und 1	50.000,00 €
11	53801	Kanalsanierung Karl-/Otzbergstr.	1.000,00 €
11	53801	Kanalsanierung Ringstraße	148.086,14 €
11	53801	Kanalsanierung Hofgasse	52.909,83 €
12	54101	Barrierefreier Ausbau von 3 Bushaltestellen	60.000,00 €
12	54101	Straßensanierung Ringstraße	202.959,55 €
12	54101	Straßensanierung untere Darmstädter Straße	801.556,16 €
12	54101	Sanierung Hofgasse	259.244,68 €
12	54101	Sanierung Karl-/Otzbergstr.	1.000,00 €
12	54101	Solarstraßenbeleuchtung Weg Bauhof	32.130,00 €
12	54101	Fahrradständer	3.120,00 €
12	54101	E-Ladesäule	8.000,00 €
13	55101	Öffentliche Anlagen, Gießanlage für Fahrzeug	29.657,18 €
13	55101	Öffentliche Anlagen, Lichtkonzept Stadtpark	50.000,00 €
13	55201	Brückensanierung Cestasplatz	2.991,18 €
13	55201	Brückensanierung Steinstr.	82.818,59 €
13	55301	Friedhof Reinheim, Neugestaltung	150.000,00 €
13	55301	Gestaltung, Grünordn. Friedhof Spachbrücken	6.900,58 €
13	55301	Friedhof Spachbrücken. Urnenwand	33.000,00 €
14	56101	Verlegung Rundweg Teichscheune	110.000,00 €
14	56101	Sanierung Teichscheune	305.346,29 €
Summe			22.467.170,79 €

Folgende Aufwendungen werden (vorläufig) gem. § 21 Abs. 1 GemHVO in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2022
2	12601	FFW, Umstellung Sirenensteuerung	21.239,85 €
9	51102	fachliche Begleitung Shared Space	98.404,05 €
9	51102	Aufwertung Ortskern Georgenhausen/Zeilhard	23.392,87 €
12	54101	Umsetzungen Radverkehrswegekonzept	28.949,53 €
Summe			171.986,30 €

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11103001	Hauptverwaltung, Anschaffungen EDV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000,00	0	75.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000,00	0	75.000,00
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000,00	0	-75.000,00
11103004	Hauptverwaltung, Betriebssystem- / Office-Lizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.500,00	0	45.500,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.500,00	0	45.500,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.500,00	0	-45.500,00
11103008	Hauptverwaltung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000,00	0	195.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000,00	0	195.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-120.000,00	0	-195.000,00
11103013	Hauptverwaltung, Digitalisierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.500,00	0	30.500,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	91.500,00	0	126.500,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.000	0	0	0	0	91.500,00	0	126.500,00
111038208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	30.500,00	0	30.500,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	-61.000,00	0	-96.000,00
11103017	Rathaus, Anschaffung Defibrillator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11103018	Hauptverwaltung, Serverplattform							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
11103019	Hauptverwaltung, Loga-Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.100	0	0	0	0	0,00	0	8.100,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.100	0	0	0	0	0,00	0	8.100,00
Saldo	-8.100	0	0	0	0	0,00	0	-8.100,00
11104002	Finanzverwaltung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000,00	0	13.000,00
111048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000,00	0	13.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000,00	0	-13.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11105002	Stadtkasse, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.900,00	0	15.900,00
111058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.900,00	0	15.900,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.900,00	0	-15.900,00
12201002	Standesamt, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.100,00	0	13.100,00
122018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.100,00	0	13.100,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.100,00	0	-13.100,00
12202003	Ordnungsamt, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000,00	0	13.000,00
122028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000,00	0	13.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000,00	0	-13.000,00
12204003	Einwohnermeldeamt, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000,00	0	13.000,00
122048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000,00	0	13.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000,00	0	-13.000,00
12601001	Feuerwehr allgemein, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	127.100,00	0	177.100,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	127.100,00	0	177.100,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-127.100,00	0	-177.100,00
12601003	Feuerwehr allgemein, Atemschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	58.400,00	0	83.400,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	58.400,00	0	83.400,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-58.400,00	0	-83.400,00
12601026	Feuerwehr Spachbrücken, Rollwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601031	Feuerwehr Reinheim, Rettungssäge GWL 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601032	Feuerwehr Reinheim, Elspor Scene Light mit Ladung für GWL 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Saldo	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
12601033	Feuerwehr Spachbrücken und Ueberau, Systemtrenner							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601034	Feuerwehr allgemein, Funkequipment digital							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
12601035	Feuerwehr Reinheim, Rollwagen GWL 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0,00	0	8.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	4.000	4.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	0	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
25201001	Museum, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	6.600,00	0	9.100,00
252018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	500	500	500	500	0	6.600,00	0	9.100,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	-6.600,00	0	-9.100,00
27201002	Stadtbücherei, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	5.200,00	0	7.700,00
272018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	5.200,00	0	7.700,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-5.200,00	0	-7.700,00
28101001	Archiv, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	2.000,00	0	4.500,00
281018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	2.000,00	0	4.500,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-2.000,00	0	-4.500,00
28103001	Internationales Büro, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	6.900,00	0	9.400,00
281038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	6.900,00	0	9.400,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-6.900,00	0	-9.400,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
28104003	Kulturzentrum, Anschaffungen allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.500,00	0	32.500,00
281048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.500,00	0	32.500,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.500,00	0	-32.500,00
31501001	Sozialverwaltung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	6.500,00	0	9.000,00
315018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	6.500,00	0	9.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500,00	0	-9.000,00
31502001	Altenzentrum, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000,00	0	16.000,00
315028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000,00	0	16.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000,00	0	-16.000,00
31502002	Altenwohnheim, Energetische Sanierung Grabenstraße 1							
Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	320.000,00
Auszahlungen	615.000	0	0	0	0	1.500.000,00	0	2.115.000,00
315028428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	615.000	0	0	0	0	1.500.000,00	0	2.115.000,00
315028208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	320.000	0	0	0	0	0,00	0	320.000,00
Saldo	-295.000	0	0	0	0	-1.500.000,00	0	-1.795.000,00
33101007	Reinheimer Bürgergemeinschaft für Behinderte, Kleintransporter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.500	0	0	0	0	0,00	0	27.500,00
331018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	27.500	0	0	0	0	0,00	0	27.500,00
Saldo	-27.500	0	0	0	0	0,00	0	-27.500,00
36203001	Kinder- und Jugendpflege, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	9.700,00	0	12.200,00
362038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	9.700,00	0	12.200,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-9.700,00	0	-12.200,00
36501001	Kindergarten Reinheim, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	60.300,00	0	93.550,00
365018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	60.300,00	0	93.550,00
Saldo	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-60.300,00	0	-93.550,00
36502001	Kindergarten Spachbrücken, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	54.500,00	0	70.250,00
365028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	54.500,00	0	70.250,00
Saldo	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-54.500,00	0	-70.250,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502003	Kindergarten Spachbrücken, Transponderschließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	2.800,00
365028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	2.800,00
Saldo	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	-2.800,00
36503001	Kindergarten Ueberau, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.950	2.950	2.950	0	0	34.200,00	0	48.950,00
365038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.950	2.950	2.950	0	0	34.200,00	0	48.950,00
Saldo	-2.950	-2.950	-2.950	0	0	-34.200,00	0	-48.950,00
36504001	Kindergarten Zeilhard, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	32.200,00	0	58.450,00
365048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	32.200,00	0	58.450,00
Saldo	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-32.200,00	0	-58.450,00
36504005	Kindergarten Zeilhard, Transponderschließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0,00	0	1.700,00
365048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.700	0	0	0	0	0,00	0	1.700,00
Saldo	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	-1.700,00
36505001	Kindergarten Dr.-Jacob-Goldmann, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	37.300,00	0	69.550,00
365058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	37.300,00	0	69.550,00
Saldo	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-37.300,00	0	-69.550,00
36506001	Kindergarten Am Gockert, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	32.700,00	0	58.950,00
365068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	32.700,00	0	58.950,00
Saldo	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-32.700,00	0	-58.950,00
36506002	Kindergarten Am Gockert, Energetische Gebäudesanierung							
Einzahlungen	229.000	0	0	0	0	0,00	0	229.000,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	800.000,00	0	1.100.000,00
365068428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	800.000,00	0	1.100.000,00
365068208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	229.000	0	0	0	0	0,00	0	229.000,00
Saldo	-71.000	0	0	0	0	-800.000,00	0	-871.000,00
36506005	Kindergarten Am Gockert, Transponderschließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	2.800,00
365068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	2.800,00
Saldo	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	-2.800,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36508002	Kindertagesstätte DJ Keil, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0,00	0	8.750,00
365088438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0,00	0	8.750,00
Saldo	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	0,00	0	-8.750,00
36510001	Krabbelstube Georgenhausen, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	9.500,00	0	18.000,00
365108438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	9.500,00	0	18.000,00
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-9.500,00	0	-18.000,00
36510002	Krabbelstube Georgenhausen, Transponderschließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.250	0	0	0	0	0,00	0	2.250,00
365108438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.250	0	0	0	0	0,00	0	2.250,00
Saldo	-2.250	0	0	0	0	0,00	0	-2.250,00
36511001	Krabbelstube Am Schwimmbad, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	14.000,00	0	26.500,00
365118438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	14.000,00	0	26.500,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-14.000,00	0	-26.500,00
36512001	Krabbelstube Zeilhard, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	850	850	850	850	850	8.500,00	0	12.750,00
365128438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	850	850	850	850	850	8.500,00	0	12.750,00
Saldo	-850	-850	-850	-850	-850	-8.500,00	0	-12.750,00
36513001	Krabbelstube Dieter J Keil, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	850	850	850	850	850	0,00	0	4.250,00
365138438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	850	850	850	850	850	0,00	0	4.250,00
Saldo	-850	-850	-850	-850	-850	0,00	0	-4.250,00
36601001	Spielplätze, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	250.000,00	0	350.000,00
366018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	250.000,00	0	350.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-250.000,00	0	-350.000,00
42101006	Vereinszuschüsse allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000,00	0	120.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000,00	0	120.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-70.000,00	0	-120.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42101027	Vereinzuschuss, FSV OF/Rhm für Ultraleicht-Flugzeug -Sperrvermerk-							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	38.500,00	0	38.500,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	38.500,00	0	38.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-38.500,00	0	-38.500,00
42101029	Vereinzuschuss, FSV Spachbrücken für Sportheimdach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
42101030	Vereinzuschuss, SV 45 für Mähroboter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.200	0	0	0	0	0,00	0	10.200,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.200	0	0	0	0	0,00	0	10.200,00
Saldo	-10.200	0	0	0	0	0,00	0	-10.200,00
42101031	Vereinzuschuss, FC Ueberau für Rasenmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
42101032	Vereinzuschuss, FC Ueberau für Heizkessel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	1.800,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.800	0	0	0	0	0,00	0	1.800,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	-1.800,00
42101033	Vereinzuschuss, TV Zeilhard für Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
42101034	Vereinzuschuss, SV Waldeslust Spb. für Vereinsheim							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.850	0	0	0	0	0,00	0	44.850,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	44.850	0	0	0	0	0,00	0	44.850,00
Saldo	-44.850	0	0	0	0	0,00	0	-44.850,00
42101035	Vereinzuschuss, TV Reinheim für Outdoorgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42101036	Vereinzuschuss, SV 45 für Flutlichtanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
42401001	Sportzentrum, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	9.850,00	0	15.350,00
424018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	9.850,00	0	15.350,00
Saldo	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.850,00	0	-15.350,00
42401004	Sportzentrum, Anschaffung Defibrillator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
424018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
42401005	Sportzentrum, Quarter-Pipe für Skatepark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
424018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
42402001	Hirschbachhalle, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.250,00	0	14.250,00
424028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.250,00	0	14.250,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.250,00	0	-14.250,00
42402007	Hirschbachhalle, Ersatzbeschaffung Weichmatten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	1.600,00
424028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
42403003	Schwimmbad, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000,00	0	19.500,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000,00	0	19.500,00
Saldo	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000,00	0	-19.500,00
42403010	Schwimmbad, Anhänger für Aufsitzrasenmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.250	0	0	0	0	0,00	0	1.250,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.250	0	0	0	0	0,00	0	1.250,00
Saldo	-1.250	0	0	0	0	0,00	0	-1.250,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42403011	Schwimmbad, Sonnensegel für Kinderbecken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
424038418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
42404001	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.800,00	0	13.800,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.800,00	0	13.800,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.800,00	0	-13.800,00
42404005	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Sanierung Vorplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	125.000	0	0,00	0	125.000,00
424048428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0,00	0	125.000,00
Saldo	0	0	0	-125.000	0	0,00	0	-125.000,00
42404008	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Ersatzbeschaffung Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
42404009	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Erneuerung Brandmeldeanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	85.000,00
424018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	85.000,00
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	-85.000,00
42405001	Bürgerhaus Georgenhausen, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	7.800,00	0	10.300,00
424058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	7.800,00	0	10.300,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-7.800,00	0	-10.300,00
42405002	Bürgerhaus Georgenhausen, Neubau							
Einzahlungen	0	1.000.000	870.600	0	0	0,00	0	1.870.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00
424058428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00
424058208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	1.000.000	870.600	0	0	0,00	0	1.870.600,00
Saldo	0	1.000.000	870.600	0	0	-8.000.000,00	0	-6.129.400,00
42406001	Bürgerhaus Ueberau, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	7.300,00	0	9.800,00
424068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	7.300,00	0	9.800,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-7.300,00	0	-9.800,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42406002	Bürgerhaus Ueberau, Energetische Sanierung							
Einzahlungen	66.000	0	0	0	0	0,00	0	66.000,00
Auszahlungen	1.300.000	0	0	0	0	100.000,00	0	1.400.000,00
424068428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	100.000,00	0	1.400.000,00
424068208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	66.000	0	0	0	0	0,00	0	66.000,00
Saldo	-1.234.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-1.334.000,00
42408001	Sporthalle am Sportzentrum, Anschaffung Defibrillator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
424088438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
51101003	Bauamt, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.500,00	0	15.500,00
511018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.500,00	0	15.500,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.500,00	0	-15.500,00
51102003	Orts- und Regionalplanung, Flurbereinigungsverfahren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000,00	0	1.300.000,00
511028428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000,00	0	1.300.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000,00	0	-1.300.000,00
52201001	Unbebauter Grundbesitz, Sanierung Rathausparkplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	295.000	0	0	0,00	0	295.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	295.000	0	0	0,00	0	295.000,00
Saldo	0	0	-295.000	0	0	0,00	0	-295.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
52201002	Unbebauter Grundbesitz, Neubaugebiet Nordwest III							
Einzahlungen	2.350.000	4.000.000	3.260.000	0	0	0,00	0	9.610.000,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	6.390.000,00	0	9.610.000,00
522018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Erläuterung:								
Grunderwerb	260.000	0	0	0	0	1.950.000,00	0	2.210.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Kanal	0	0	0	0	0	1.380.000,00	0	2.300.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.350.000	4.000.000	3.260.000	0	0	0,00	0	9.610.000,00
522018208150 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen								
Erläuterung:								
Erstattung der Stadtwerke für TWL	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Straße	0	0	0	0	0	2.160.000,00	0	3.600.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Trinkwasserleitung	0	0	0	0	0	900.000,00	0	1.500.000,00
Saldo	2.090.000	4.000.000	3.260.000	0	0	-6.390.000,00	0	0,00
52201003	Unbebauter Grundbesitz, Neubaugebiet Ueberau							
Einzahlungen	0	600.000	600.000	0	0	0,00	0	1.200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000	600.000	0	0	0,00	0	1.200.000,00
Saldo	0	600.000	600.000	0	0	-1.200.000,00	0	0,00
52201005	Unbebauter Grundbesitz, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	6.200,00	0	8.700,00
522018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	6.200,00	0	8.700,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-6.200,00	0	-8.700,00
52201006	Unbebauter Grundbesitz, Rückkauf von Bauplätzen							
Einzahlungen	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	1.536.000,00	0	2.816.000,00
Auszahlungen	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	3.584.000,00	0	4.864.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	1.536.000,00	0	2.816.000,00
522018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	3.584.000,00	0	4.864.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.048.000,00	0	-2.048.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
52202001	Bebauter Grundbesitz, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.800,00	0	13.800,00
522028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.800,00	0	13.800,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.800,00	0	-13.800,00
53703003	Bauhof, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000,00	0	60.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000,00	0	60.000,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000,00	0	-60.000,00
53703006	Bauhof, Pritschenfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	42.000	0	0	0	112.000,00	0	70.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	42.000	0	0	0	112.000,00	0	70.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-42.000	0	0	0	-112.000,00	0	-70.000,00
53703013	Bauhof, Allrad-PKW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	42.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	42.000,00
Saldo	-42.000	0	0	0	0	0,00	0	-42.000,00
53703020	Bauhof, Müllsammelfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	22.000	0	0	0,00	0	22.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	22.000	0	0	0,00	0	22.000,00
Saldo	0	0	-22.000	0	0	0,00	0	-22.000,00
53703021	Bauhof, Großflächenmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	56.000	0	0	0	0,00	0	56.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	56.000	0	0	0	0,00	0	56.000,00
Saldo	0	-56.000	0	0	0	0,00	0	-56.000,00
53703026	Bauhof, Kleintraktor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
53703027	Bauhof, Ladestation für E-Fahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
537038418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53703028	Bauhof, Erweiterung Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0	0,00	0	4.500,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	4.500	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Saldo	0	-4.500	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
53801003	Stadtentwässerung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	6.600,00	0	9.100,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	6.600,00	0	9.100,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-6.600,00	0	-9.100,00
53801004	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Schadenklasse 0 und 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3.800.000,00	0	4.050.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3.800.000,00	0	4.050.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-3.800.000,00	0	-4.050.000,00
53801005	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Am Bremelsberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	380.000	0	0	0	0,00	0	380.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	380.000	0	0	0	0,00	0	380.000,00
Saldo	0	-380.000	0	0	0	0,00	0	-380.000,00
53801006	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Ringstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0	520.000,00	0	760.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	520.000,00	0	760.000,00
Saldo	-240.000	0	0	0	0	-520.000,00	0	-760.000,00
53801012	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Marienstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	450.000,00	0	750.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	450.000,00	0	750.000,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	-450.000,00	0	-750.000,00
53801013	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Sudetenstraße und Brunnenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	370.000	0	0	0	0	50.000,00	0	420.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	370.000	0	0	0	0	50.000,00	0	420.000,00
Saldo	-370.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-420.000,00
53801014	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Darmstädter Straße 33							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101004	Gemeindestraßen, Sanierung Ringstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	640.000,00	0	900.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	640.000,00	0	900.000,00
Saldo	-260.000	0	0	0	0	-640.000,00	0	-900.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101005	Gemeindestraßen, Sanierung Am Bremelsberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	265.000	0	0	0	0,00	0	265.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	265.000	0	0	0	0,00	0	265.000,00
Saldo	0	-265.000	0	0	0	0,00	0	-265.000,00
54101006	Gemeindestraßen, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	20.500,00	0	23.000,00
541018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	20.500,00	0	23.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-20.500,00	0	-23.000,00
54101007	Gemeindestraßen, Sanierung Marienstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	900.000,00	0	980.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	900.000,00	0	980.000,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	-900.000,00	0	-980.000,00
54101008	Gemeindestraßen, untere Darmstädter Straße							
Einzahlungen	112.000	121.600	0	0	0	0,00	0	483.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	900.000,00	0	1.400.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000,00	0	1.400.000,00
541018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	112.000	121.600	0	0	0	0,00	0	483.600,00
Saldo	112.000	121.600	0	0	0	-900.000,00	0	-916.400,00
54101014	Gemeindestraßen, Sanierung Friedhofstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	240.000	0	0	310.000,00	0	550.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	310.000,00	0	550.000,00
Saldo	0	0	-240.000	0	0	-310.000,00	0	-550.000,00
54101020	Gemeindestraßen, Zuwegung Bürgerhaus Ggh. / Zhd.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	240.000,00
541018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	240.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-240.000,00
54101023	Gemeindestraßen, Zuschuss NGA für Breitbandanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.300	8.700	0	0	0	162.150,00	0	191.150,00
541018408130 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.300	8.700	0	0	0	162.150,00	0	191.150,00
Saldo	-20.300	-8.700	0	0	0	-162.150,00	0	-191.150,00
54101027	Gemeindestraßen, Sanierung Sudetenstraße und Brunnenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	1.200.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	1.200.000,00
Saldo	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-1.200.000,00
54102001	Straßenreinigung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.500,00	0	14.000,00
541028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.500,00	0	14.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.500,00	0	-14.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101001	Öffentliche Anlagen, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.000,00	0	26.000,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.000,00	0	26.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.000,00	0	-26.000,00
55101017	Öffentlich Anlagen, Ersatzbeschaffung Handrasenmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00
Saldo	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	-2.600,00
55101018	Öffentlich Anlagen, Software Grünflächenmanagement							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
55201002	Wasserläufe, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	6.600,00	0	9.100,00
552018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	6.600,00	0	9.100,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-6.600,00	0	-9.100,00
55201004	Wasserläufe, Herstellung Brunnen Ecke See-/Erbacher Straße							
Einzahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
552018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
552018208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
55301006	Friedhöfe, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.450,00	0	15.450,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.450,00	0	15.450,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.450,00	0	-15.450,00
55301013	Friedhöfe allgemein, Lautsprecheranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	7.000,00	0	11.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000	0	0	0	0	7.000,00	0	11.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	-7.000,00	0	-11.000,00
55301015	Friedhof Reinheim, Neugestaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	106.000	0	0	0	0	194.000,00	0	300.000,00
553018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	106.000	0	0	0	0	194.000,00	0	300.000,00
Saldo	-106.000	0	0	0	0	-194.000,00	0	-300.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55301018	Friedhof allgemein, Aufsitzrasenmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
56101001	Teichscheune, Sanierung Gebäude							
Einzahlungen	215.000	225.000	0	0	0	150.000,00	0	590.000,00
Auszahlungen	0	230.000	0	0	0	530.000,00	0	760.000,00
561018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	530.000,00	0	760.000,00
561018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	155.000	0	0	0	100.000,00	0	355.000,00
561018208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	115.000	70.000	0	0	0	50.000,00	0	235.000,00
Saldo	215.000	-5.000	0	0	0	-380.000,00	0	-170.000,00
56101003	Teichscheune, Verlegung Rundweg							
Einzahlungen	123.000	0	0	0	0	0,00	0	123.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	155.000,00	0	155.000,00
561018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000,00	0	155.000,00
561018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	123.000	0	0	0	0	0,00	0	123.000,00
Saldo	123.000	0	0	0	0	-155.000,00	0	-32.000,00
57101001	Wirtschaftsförderung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	5.000,00
571018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	5.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	-5.000,00
57302002	Café Hofgut, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	0	8.000,00
573028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	0	8.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000,00	0	-8.000,00
Einzahlungen	3.678.000	6.202.600	4.986.600	256.000	256.000	1.716.500,00	0	17.345.700,00
Auszahlungen	6.036.000	1.543.550	1.116.350	723.400	542.900	32.570.900,00	0	46.160.000,00
Zu-/Überschuss	-2.358.000	4.659.050	3.870.250	-467.400	-286.900	-30.854.400,00	0	-28.814.300,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.364	9.566	9.566
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.655	1.519	1.383
2.2 Land	3.343	3.048	2.753
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.366	4.999	4.629
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.364	9.566	8.765
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	1.382	1.233	1.009
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrück- lagen für andere Zwecke			
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.859	13.845	11.206
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	710	710	710
1.3 Sonderrücklagen	167	167	167
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	15.736	14.722	12.083
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.069	4.169	4.420
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	224	230	235
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	925	941	945
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	430	400	400
2.5 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	247	150	150
Summe der Rückstellungen	5.671	5.660	5.915

Stellenplan 2023

Erläuterungen

Teil B - Tarifbeschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Bereich der Personalverwaltung wird eine Stelle um 0,4 sowie zwei weitere Stellen um jeweils 0,15 aufgestockt. Grund hierfür ist die in den vergangenen Jahren angestiegene Zahl an Mitarbeitenden sowie die geplante Digitalisierung in diesem Bereich. Im Bereich des Einwohnermeldeamtes wurde eine Stelle gemäß Stellenbewertung nunmehr in Entgeltgruppe 8 (bisher 6) ausgewiesen. Im Bereich der Sozialverwaltung wurden die Stellen gemäß Stellenbewertung nunmehr in Entgeltgruppe 9a (bisher 8) ausgewiesen sowie in Entgeltgruppe 12 (bisher 11). Die EG12-Stelle wird nun im Teil B (Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst) aufgeführt (bisher Teil A Beamte).

Gemäß Vorgabe wurden die Ausbildungsstellen komplett aus dem Stellenplan genommen und sind in den nachfolgenden Erläuterungen bzw. Anmerkungen aufgeführt.

Teil C - Tarifbeschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

In der Kindertagesstätte „Am Stadtpark“ ist aufgrund des Personalbedarfs eine Stelle um 0,3 angehoben worden, in der Kindertagesstätte Dr. Jacob Goldmann ist ebenfalls aufgrund des Personalbedarfs eine neue Stelle mit 1,0 ausgewiesen. Aufgrund des Fachkräftemangels und gleichzeitig der Mitarbeiterbindung wurde in der Kinderkrippe „Unterm Regenbogen“ die Stelle der Leitung von bisher Entgeltgruppe S9 nunmehr in Entgeltgruppe S15 ausgewiesen, in der Kinderkrippe Georgenhausen von bisher Entgeltgruppe S9 nunmehr in Entgeltgruppe S13.

Anlage dauerhaft geringfügig Beschäftigte

Als Anlage zum Stellenplan ist eine Übersicht der dauerhaft geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, die nicht im Stellenplan enthalten sind, beigefügt. Es handelt sich dabei ausnahmslos um Stellen mit einem Stellenanteil unter 0,2 mit einer Arbeitszeit von maximal 6,5 Wochenstunden. Die Tätigkeiten umfassen dabei geringfügige Hilfsarbeiten, Reinigungstätigkeiten, Hausmeisterdienste sowie Urlaubsvertretungen bei den aufgeführten Einsatzbereichen. Die Entgelte sind beim entsprechenden Produkt jeweils im Haushaltsansatz Personalaufwendungen etatisiert.

Anlage dauerhaft geringfügig Beschäftigte (Stellenanteil unter 0,2)

Produktbereich	Produkt	Stellenanteil
Stadtbücherei	27201	0,10
Stadtbücherei	27201	0,14
Stadtbücherei	27201	0,14
Stadtbücherei	27201	0,14
Archiv	28101	0,12
Kita Goldmann	36505	0,13
Hirschbachhalle	42402	0,07
Mehrzweckhalle Spachbrücken	42404	0,07
Sporthalle am Sportzentrum	42408	0,15
Altes Rathaus Zeilhard	52202	0,13
Bauhof	53703	0,13
Friedhöfe	55301	0,15
Friedhöfe	55301	0,13
	gesamt	1,60

Stellenplan 2023

Weitere Anmerkungen zum Stellenplan:

Für Auszubildende, Sozialassistentinnen im Praktikum und Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr (Erzieher/-innen) sind Planstellen nicht erforderlich.

Auszubildende

Zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanes (Oktober 2022) waren in folgenden Bereichen Auszubildende beschäftigt:

Verwaltung

3 Verwaltungsfachangestellte

Kindertagesstätten bzw. Kinderkrippen

5 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr

8 Sozialassistenten bzw. Fachoberschüler im Sozialwesen

1 Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (Piva)

Stellenplan 2023
Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Reinheim		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
Produktbereiche	Bezeichnung	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 9				A 8
1	Innere Verwaltung	1,00	2,00		3,00				6,00	6,00	6,00
2	Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	1,00	3,00	3,00	3,00
4	Kultur und Wissenschaft								0,00	0,00	0,00
5	Soziale Leistungen								0,00	1,00	1,00
6	Kinder-, Jugend - und Familienhilfe								0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung								0,00	0,00	0,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung								0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen								0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung								0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege								0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz					1,00			1,00	1,00	1,00
15	Wirtschaft und Tourismus								0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,00	0,00	0,00
Stellenplan 2023		1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	10,00		
Stellenplan 2022		1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00		11,00	
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00			11,00

Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereiche	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitsnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2
1				2,00	1,00		1,00	5,10	6,30		0,50	2,00			1,50	19,40	21,70	17,60
2							2,00	1,00	2,00		4,00					9,00	9,00	7,50
4				1,00			1,00	1,00	1,00		0,50	2,50		0,30	1,50	8,80	8,80	8,30
5			1,00					1,00			0,75	1,00			0,80	4,55	3,55	1,60
6												1,00			7,75	8,75	8,75	8,55
8									3,00			4,00			2,40	9,40	9,40	8,60
9		1,00			3,00							1,00				5,00	5,00	5,00
10																0,00	0,00	0,00
11					2,00				1,00		2,00	13,00			0,50	18,50	18,50	18,40
12																0,00	0,00	0,00
13										1,00		11,00				12,00	13,00	12,00
14												0,50				0,50	0,50	0,50
15																1,00	1,00	1,00
16																0,00	0,00	0,00
Stellenplan 2023	0,00	1,00	1,00	3,00	6,00	0,00	5,00	9,10	13,30		7,75	36,00	0,00	0,30	14,45	96,90		
Stellenplan 2022	0,00	1,00	0,00	3,00	6,00	0,00	5,00	7,40	13,30		8,75	36,00	0,00	0,30	14,45		99,20	
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	0,00	1,00	0,00	3,00	6,00	0,00	5,00	6,60	12,50		7,00	35,10	0,00	0,30	12,55			89,05

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalte (Produktbereiche)	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	zusammen
1 Innere Verwaltung	6,00	19,40	25,40	6,00	18,70	24,70	6,00	17,60	23,60
2 Sicherheit und Ordnung	3,00	9,00	12,00	3,00	9,00	12,00	3,00	7,50	10,50
4 Kultur und Wissenschaft	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,30	8,30
5 Soziale Leistungen	0,00	4,55	4,55	1,00	3,55	4,55	1,00	1,60	2,60
6 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe	0,00	92,35	92,35	0,00	91,05	91,05	0,00	78,15	78,15
8 Sportförderung	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	8,60	8,60
9 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,40	18,40
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
14 Umweltschutz	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	10,00	180,50	190,50	11,00	177,50	188,50	11,00	158,65	169,65

Schuldenstand der Stadt Reinheim 2023

Schulden gegenüber Kreditinstituten

Darlehens-geber	Nummer	Jahr	Ursprung	Zins-satz	Zinsbindung bis	Zweck	Tilgung 2023	Zinsen 2023	31.12.2022	31.12.2023
WI-Bank	7411937035	1984	988.020,43 €	1,64	2046	Altenwohnheim Reinheim	17.778,85 €	8.284,15 €	510.205,33 €	492.426,48 €
WI-Bank	7500032554	2006	858.080,00 €	2,87	2026	RÜB Kirch- /Pöllnitzstr.	35.069,96 €	5.252,16 €	148.760,45 €	113.690,49 €
WI-Bank	7500056294	2009	500.000,00 €	3,00	2029	Krabbelstube Löwenzahn	25.000,00 €	5.062,50 €	175.000,00 €	150.000,00 €
WI-Bank	7500059325	2009	1.237.514,00 €	3,68	Abwicklung über Land	Bau Dreifeldsporthalle	41.250,47 €	- €	701.257,89 €	660.007,42 €
WI-Bank	7500058444	2009	49.634,00 €	3,90	Abwicklung über Land	Energ.Sanierung Kiga Zeilhard	1.654,46 €	- €	28.126,02 €	26.471,56 €
WI-Bank	4500058451	2009	46.000,00 €	3,90	Abwicklung über Land	Energ.Sanierung Kiga Reinheim	1.533,34 €	- €	26.066,58 €	24.533,24 €
Sparkasse Dieburg	675796817	2010	725.000,00 €	0,50	3-Monats Euribor	Kanalsanierungen	24.166,68 €	2.008,86 €	410.833,16 €	386.666,48 €
Helaba	800069090	2011	1.600.000,00 €	3,17	2034	Kanalsanierung Claudiusstr.	69.174,46 €	29.545,58 €	963.560,95 €	894.386,49 €
KfW	1629855	2012	309.000,00 €	0,10	2022	Energ.Sanierung Kiga Ueberau	18.180,00 €	2.274,16 €	168.105,00 €	149.925,00 €
KfW	6260843	2012	650.000,00 €	0,15	2022	Sanierung Hofgut	19.156,00 €	5.710,71 €	368.621,00 €	349.465,00 €
KfW	4767518	2013	270.000,00 €	0,15	2023	Energ.Sanierung Ev. Kiga	15.884,00 €	132,61 €	138.562,00 €	122.678,00 €
KfW	6859464	2013	1.400.000,00 €	0,51	2023	Kanalsanierungen	82.356,00 €	15.857,66 €	844.097,00 €	761.741,00 €
WI-Bank	7500938523	2014	2.800.000,00 €	1,80	2034	Sanierung Rathaus	140.000,00 €	29.610,00 €	1.680.000,00 €	1.540.000,00 €
WI-Bank	7501399196	2016	444.487,00 €	0,81	Abwicklung über Land	Feuerwehrrätehaus Ggh./Z.	14.816,23 €	- €	355.589,62 €	340.773,39 €
							506.020,45 €	103.738,39 €	6.518.785,00 €	6.012.764,55 €

Schuldenstand der Stadt Reinheim 2023

Schulden gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Darlehensgeber	Nummer	Jahr	Ursprung	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zweck	Tilgung 2023	Zinsen 2023	31.12.2022	31.12.2023
WI-Bank	7500025280	2008	800.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	40.000,00 €	- €	200.000,00 €	160.000,00 €
WI-Bank	7500019900	2008	500.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	25.000,00 €	- €	112.500,00 €	87.500,00 €
WI-Bank	7500028856	2009	300.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	15.000,00 €	- €	90.000,00 €	75.000,00 €
WI-Bank	750003302	2010	400.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	20.000,00 €	- €	140.000,00 €	120.000,00 €
WI-Bank	7500063999	2014	600.000,00 €			Neubau Dreifeldsporthalle	30.000,00 €	- €	330.000,00 €	300.000,00 €
WI-Bank	7500076001	2015	1.200.000,00 €			Bau Querspange	60.000,00 €	- €	720.000,00 €	660.000,00 €
WI-Bank	7500659333	2016	300.000,00 €			Bau Querspange zur B38	15.000,00 €	- €	195.000,00 €	180.000,00 €
WI-Bank	7500840992	2017	1.800.000,00 €			San. Ortsdurchfahrt Spb.	90.000,00 €	- €	1.260.000,00 €	1.170.000,00 €
							295.000,00 €	- €	3.047.500,00 €	2.752.500,00 €

Gesamtsumme	801.020,45 €	103.738,39 €	9.566.285,00 €	8.765.264,55 €
Davon aus Sonderinvestitionsprogrammen vom Land	59.254,50 €	- €	1.111.040,11 €	1.051.785,61 €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432019
Gemeinde:	Reinheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12. 2021	16.385	2021	-€ -
31.12. 2020	16.416		

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	37.779.400,00	35.861.118,86
Aufwendungen	40.418.200,00	35.393.519,44
Saldo	-2.638.800,00	467.599,42

außerordentliches Ergebnis

Erträge	128.627,73
Aufwendungen	54.313,08
Saldo	74.314,65

Überschuss (+)/

Fehlbedarf (-)

541.914,07

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.836.750,00	32.312.878,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.899.250,00	31.122.569,51
Saldo	-62.500,00	1.190.309,27

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.678.000,00	341.188,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050.500,00	2.856.101,98
Saldo	-2.372.500,00	-2.514.913,15

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	801.050,00	793.605,73
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	801.050,00	-793.605,73
Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbedarf (-)	-3.236.050,00	-2.118.209,61

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

18.186.629,45

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	-1.601.020,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.475.450,00
Insgesamt	874.430,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgt.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-2.638.800,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja		30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	13.845.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	621.054,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2023	15.800.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	88.146.680,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.1 Vermögensrechnung	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	-802.500,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-62.500,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	800.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00		0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		0,00
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.029,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	60,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	579,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	710.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	

Summe und Status 60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	467.599,42	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	14.859.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	598.717,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	18.186.629,45	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	85.925.484,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	30,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	396.703,54		Summe und Status nach Planwert	60,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.190.309,27			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	793.605,73			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00			

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als -40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%		
Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	36,62 v.H.	19,88 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,68 v.H.	20,32 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	450,00 v.H.	450,00 v.H.	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	395.500,00 Euro
2022	450,00 v.H.	450,00 v.H.	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	310.000,00 Euro
2021	450,00 v.H.	450,00 v.H.	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	367.121,19 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		
Sonstige Abgaben:					

Ergebnishaushalt		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	309.156,30	354.150,00	355.450,00	335.450,00	335.450,00	335.450,00	335.450,00	335.450,00	335.450,00	335.450,00	335.450,00	335.450,00
2	51	3.639.680,96	3.714.700,00	4.050.850,00	4.072.800,00	4.082.100,00	4.082.100,00	4.082.100,00	4.082.100,00	4.082.100,00	4.082.100,00	4.082.100,00	4.082.100,00
3	548-549	988.906,69	746.250,00	786.950,00	783.200,00	759.400,00	759.400,00	759.400,00	759.400,00	759.400,00	759.400,00	759.400,00	759.400,00
4	52	15.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	20.588.979,18	18.817.300,00	21.615.300,00	22.570.050,00	23.199.000,00	23.199.000,00	23.199.000,00	23.199.000,00	23.199.000,00	23.199.000,00	23.199.000,00	23.199.000,00
6	547	692.531,01	715.000,00	735.750,00	757.800,00	776.750,00	776.750,00	776.750,00	776.750,00	776.750,00	776.750,00	776.750,00	776.750,00
7	540-543	6.443.317,46	8.172.850,00	8.449.650,00	8.691.850,00	8.257.350,00	8.257.350,00	8.257.350,00	8.257.350,00	8.257.350,00	8.257.350,00	8.257.350,00	8.257.350,00
8	546	1.591.028,85	1.467.900,00	904.150,00	918.800,00	1.039.150,00	1.039.150,00	1.039.150,00	1.039.150,00	1.039.150,00	1.039.150,00	1.039.150,00	1.039.150,00
9	53	1.448.300,69	692.900,00	677.250,00	728.650,00	733.250,00	733.250,00	733.250,00	733.250,00	733.250,00	733.250,00	733.250,00	733.250,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	35.697.400,35	34.680.850,00	37.555.350,00	38.858.400,00	39.182.450,00	39.182.450,00	39.182.450,00	39.182.450,00	39.182.450,00	39.182.450,00	39.182.450,00	39.182.450,00
11		9.522.330,53	10.443.300,00	11.688.200,00	11.443.400,00	11.592.100,00	11.592.100,00	11.592.100,00	11.592.100,00	11.592.100,00	11.592.100,00	11.592.100,00	11.592.100,00
12	644-646	1.175.756,20	1.389.100,00	1.493.850,00	1.359.400,00	1.394.350,00	1.394.350,00	1.394.350,00	1.394.350,00	1.394.350,00	1.394.350,00	1.394.350,00	1.394.350,00
13	67-69	4.598.933,73	4.370.300,00	4.896.150,00	4.288.250,00	4.142.950,00	4.142.950,00	4.142.950,00	4.142.950,00	4.142.950,00	4.142.950,00	4.142.950,00	4.142.950,00
14	66	3.431.733,77	3.126.650,00	3.189.700,00	3.066.700,00	2.983.350,00	2.983.350,00	2.983.350,00	2.983.350,00	2.983.350,00	2.983.350,00	2.983.350,00	2.983.350,00
15	71	658.524,81	879.300,00	870.400,00	831.800,00	831.800,00	831.800,00	831.800,00	831.800,00	831.800,00	831.800,00	831.800,00	831.800,00
16	73	15.667.871,37	15.359.800,00	17.984.900,00	17.808.300,00	18.168.900,00	18.168.900,00	18.168.900,00	18.168.900,00	18.168.900,00	18.168.900,00	18.168.900,00	18.168.900,00
17	72	50.684,19	72.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
18	70, 74, 76	24.542,89	31.750,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
19		35.130.377,49	35.672.400,00	40.212.700,00	38.887.350,00	39.202.950,00	39.202.950,00	39.202.950,00	39.202.950,00	39.202.950,00	39.202.950,00	39.202.950,00	39.202.950,00
20		567.022,86	-991.550,00	-2.657.350,00	-28.950,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
21	56,57	163.718,51	189.500,00	224.050,00	224.050,00	224.050,00	224.050,00	224.050,00	224.050,00	224.050,00	224.050,00	224.050,00	224.050,00
22	77	263.141,95	211.500,00	205.500,00	200.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
23		-99.423,44	-22.000,00	18.550,00	23.550,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
24		35.861.118,86	34.870.350,00	37.779.400,00	39.082.450,00	39.406.500,00	39.406.500,00	39.406.500,00	39.406.500,00	39.406.500,00	39.406.500,00	39.406.500,00	39.406.500,00
25		35.393.519,44	35.883.900,00	40.418.200,00	39.087.850,00	39.397.950,00	39.397.950,00	39.397.950,00	39.397.950,00	39.397.950,00	39.397.950,00	39.397.950,00	39.397.950,00
26		467.599,42	-1.013.550,00	-2.638.800,00	-5.400,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
27	59	128.627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	54.313,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		74.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		541.914,07	-1.013.550,00	-2.638.800,00	-5.400,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		-150.000,00										
32	Summe vorgelegte Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	14.859.000,00											

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2021					2022					2023					2024					2025					2026							
			vorläufiges Rechenergebnis					Haushaltsplan					Haushaltsplan					Ergebnisplan					Ergebnisplan					Ergebnisplan							
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.588.979,18	18.817.300,00	21.615.300,00	22.570.050,00	23.199.000,00	23.920.250,00																											
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.820.083,67	10.430.000,00	11.615.050,00	12.253.850,00	12.866.550,00	13.574.200,00																											
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	877.138,55	735.800,00	797.250,00	813.200,00	829.450,00	843.050,00																											
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	76.246,32	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00																											
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.020.099,71	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00																											
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.734.419,92	5.500.000,00	7.000.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00																											
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	60.991,01	75.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00																											
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.443.317,46	8.172.650,00	8.449.850,00	8.691.850,00	8.257.350,00	7.956.000,00																											
davon	5E+05	Schlüsselaufteilung (Produktgruppe 1601)	4.259.291,00	6.176.000,00	6.304.200,00	6.463.850,00	5.943.850,00	5.550.000,00																											
		Sonstige Erträge	2.184.026,46	1.996.650,00	2.145.450,00	2.228.000,00	2.313.500,00	2.406.000,00																											
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.667.871,37	15.359.800,00	17.984.900,00	17.808.300,00	18.168.900,00	18.531.000,00																											
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.475.673,00	8.387.450,00	9.931.950,00	9.766.200,00	9.998.100,00	10.232.100,00																											
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.587.324,00	4.539.550,00	5.391.800,00	5.397.600,00	5.525.800,00	5.665.150,00																											
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	590.769,73	500.000,00	636.400,00	659.100,00	659.100,00	659.100,00																											
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	367.121,19	310.000,00	395.500,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00																											
		Sonstige Aufwendungen	1.646.983,45	1.622.800,00	1.629.250,00	1.575.800,00	1.575.300,00	1.565.050,00																											
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.141,95	211.500,00	205.500,00	200.500,00	195.000,00	187.750,00																											
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	174.453,20	166.500,00	161.000,00	156.000,00	151.000,00	143.750,00																											

- € -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
		-		-		-		-		-		-	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.312.878,78	33.333.650,00		36.836.750,00		38.073.250,00		38.272.350,00		38.672.350,00		38.672.350,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.122.569,51	32.409.400,00		36.899.250,00		35.820.500,00		36.202.800,00		36.679.650,00		36.679.650,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.309,27	924.250,00		-62.500,00		2.252.750,00		2.069.550,00		1.992.700,00		1.992.700,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	322.391,37	1.818.500,00		1.072.000,00		1.346.600,00		870.600,00		0,00		0,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.797,46	3.106.000,00		2.606.000,00		4.856.000,00		4.116.000,00		256.000,00		256.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	34.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.188,83	4.959.000,00		3.678.000,00		6.202.600,00		4.986.600,00		256.000,00		256.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.331,91	256.000,00		522.500,00		256.000,00		256.000,00		256.000,00		256.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458.922,96	5.820.000,00		4.984.500,00		1.025.000,00		685.000,00		275.000,00		275.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	364.400,36	838.000,00		529.000,00		262.550,00		175.350,00		195.350,00		195.350,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.446,75	504.500,00		14.500,00		14.500,00		14.500,00		14.500,00		14.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856.101,98	7.418.500,00		6.050.500,00		1.558.050,00		1.130.850,00		740.850,00		740.850,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.514.913,15	-2.459.500,00		-2.372.500,00		4.644.550,00		3.855.750,00		-484.850,00		-484.850,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.324.603,88	-1.535.250,00		-2.435.000,00		6.897.300,00		5.925.300,00		1.507.850,00		1.507.850,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)													
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	793.605,73	800.000,00		801.050,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	793.605,73	800.000,00		801.050,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-793.605,73	-800.000,00		-801.050,00		-800.000,00		-800.000,00		-800.000,00		-800.000,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.118.209,61	-2.335.250,00		-3.236.050,00		6.097.300,00		5.125.300,00		707.850,00		707.850,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.583.971,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.557.578,94	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	6.392,76	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.298.446,30	18.186.600,00		15.851.350,00		12.615.300,00		18.712.600,00		23.837.900,00		23.837.900,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.111.816,85	-2.335.250,00		-3.236.050,00		6.097.300,00		5.125.300,00		707.850,00		707.850,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.186.629,45	15.851.350,00		12.615.300,00		18.712.600,00		23.837.900,00		24.545.750,00		24.545.750,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.765.264,55	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.708.350,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.473.614,55	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.473.614,55	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.700.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	801.050,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	224.550,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.964.214,55	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.183.800,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.148.014,55	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	200.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	12.615.300,00	€	

		Haushaltsjahr 2023						
		Haushaltsansatz						
PB/Nr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	277.950,00 €	16,96 €	425.800,00 €	25,99 €	3.008.700,00 €	183,63 €	3.019.750,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	359.150,00 €	21,92 €	359.150,00 €	21,92 €	1.712.200,00 €	104,50 €	1.775.850,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	102.750,00 €	6,27 €	102.750,00 €	6,27 €	1.079.050,00 €	65,86 €	1.113.600,00 €
5	Soziale Leistungen	268.200,00 €	16,37 €	268.200,00 €	16,37 €	805.800,00 €	49,18 €	930.300,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.030.450,00 €	184,95 €	3.030.450,00 €	184,95 €	7.659.450,00 €	467,47 €	8.144.250,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	209.150,00 €	12,76 €	209.150,00 €	12,76 €	1.633.150,00 €	99,67 €	1.684.100,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.150,00 €	1,23 €	101.600,00 €	6,20 €	526.250,00 €	32,12 €	526.250,00 €
10	Bauen und Wohnen	201.950,00 €	12,33 €	211.300,00 €	12,90 €	343.000,00 €	20,93 €	395.500,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.238.100,00 €	197,63 €	4.369.200,00 €	266,66 €	3.567.250,00 €	217,71 €	4.216.700,00 €
12	Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	413.650,00 €	25,25 €	413.650,00 €	25,25 €	1.920.350,00 €	117,20 €	2.197.950,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	261.950,00 €	15,99 €	397.250,00 €	24,24 €	1.302.500,00 €	79,49 €	1.567.000,00 €
14	Umweltschutz	7.300,00 €	0,45 €	7.300,00 €	0,45 €	151.700,00 €	9,26 €	151.700,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	53.000,00 €	3,23 €	53.000,00 €	3,23 €	140.650,00 €	8,58 €	191.800,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.335.650,00 €	1.790,40 €	29.895.300,00 €	1.824,55 €	16.588.150,00 €	1.011,18 €	16.588.150,00 €
Gesamtsumme		37.779.400,00 €	2.305,73 €	39.844.100,00 €	2.431,74 €	40.418.200,00 €	2.466,78 €	42.482.900,00 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	184,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	108,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	67,96 €
5	Soziale Leistungen	56,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	497,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	102,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32,12 €
10	Bauen und Wohnen	24,14 €
11	Ver- und Entsorgung	257,35 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	95,64 €
14	Umweltschutz	9,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.011,18 €
Gesamtsumme		2.592,79 €

Anmerkungen:

- Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
- Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
- Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
- Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
- Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr 2022					
		Haushaltsansatz					
PB/Nr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	284.150,00 €	17,34 €	431.600,00 €	26,34 €	2.989.150,00 €	2.998.350,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	339.450,00 €	20,72 €	339.450,00 €	20,72 €	1.458.400,00 €	1.512.700,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	85.050,00 €	5,19 €	85.050,00 €	5,19 €	886.500,00 €	914.400,00 €
5	Soziale Leistungen	266.750,00 €	16,28 €	266.750,00 €	16,28 €	752.450,00 €	853.450,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.691.650,00 €	164,28 €	2.691.650,00 €	164,28 €	6.447.300,00 €	6.896.300,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	223.750,00 €	13,66 €	223.750,00 €	13,66 €	1.440.900,00 €	1.483.000,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.100,00 €	1,17 €	94.400,00 €	5,76 €	514.300,00 €	514.300,00 €
10	Bauen und Wohnen	183.550,00 €	11,20 €	192.650,00 €	11,76 €	284.700,00 €	326.700,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.737.000,00 €	228,07 €	4.642.900,00 €	283,36 €	3.874.200,00 €	4.549.300,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	378.900,00 €	23,12 €	378.900,00 €	23,12 €	1.725.450,00 €	1.967.550,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	250.800,00 €	15,31 €	397.650,00 €	24,27 €	1.234.100,00 €	1.432.450,00 €
14	Umweltschutz	3.750,00 €	0,23 €	3.750,00 €	0,23 €	153.800,00 €	153.800,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.750,00 €	3,52 €	57.750,00 €	3,52 €	136.050,00 €	181.550,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.348.700,00 €	1.608,10 €	26.950.650,00 €	1.644,84 €	13.986.600,00 €	13.986.600,00 €
Gesamtsumme		34.870.350,00 €	2.128,19 €	36.756.900,00 €	2.243,33 €	35.883.900,00 €	37.770.450,00 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	182,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	92,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	55,81 €
5	Soziale Leistungen	52,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	420,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	90,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31,39 €
10	Bauen und Wohnen	19,94 €
11	Ver- und Entsorgung	277,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	87,42 €
14	Umweltschutz	9,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11,08 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	853,62 €
Gesamtsumme		2.305,18 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr 2021										
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	977.825,56 €	59,68 €	1.114.186,35 €	68,00 €	2.730.509,05 €	166,65 €	2.734.619,97 €		2.730.509,05 €	166,65 €	2.734.619,97 €
1	Innere Verwaltung	292.151,54 €	17,83 €	292.151,54 €	17,83 €	1.400.466,87 €	85,47 €	1.425.504,39 €		1.400.466,87 €	85,47 €	1.425.504,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	114.420,39 €	6,98 €	114.420,39 €	6,98 €	866.557,83 €	52,89 €	871.910,00 €		866.557,83 €	52,89 €	871.910,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	278.672,96 €	17,01 €	278.672,96 €	17,01 €	679.544,22 €	41,47 €	695.122,44 €		679.544,22 €	41,47 €	695.122,44 €
5	Soziale Leistungen	2.803.299,99 €	171,09 €	2.803.299,99 €	171,09 €	5.585.113,03 €	340,87 €	5.692.327,20 €		5.585.113,03 €	340,87 €	5.692.327,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	179.837,57 €	10,98 €	179.837,57 €	10,98 €	1.336.692,93 €	81,58 €	1.350.756,61 €		1.336.692,93 €	81,58 €	1.350.756,61 €
8	Sportförderung	32.127,35 €	1,96 €	102.818,24 €	6,28 €	442.697,49 €	27,02 €	442.697,49 €		442.697,49 €	27,02 €	442.697,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	186.540,54 €	11,38 €	194.410,70 €	11,87 €	280.737,45 €	17,13 €	292.895,60 €		280.737,45 €	17,13 €	292.895,60 €
10	Bauen und Wohnen	3.919.137,35 €	239,19 €	4.683.261,93 €	285,83 €	4.402.624,52 €	268,70 €	5.084.019,52 €		4.402.624,52 €	268,70 €	5.084.019,52 €
11	Ver- und Entsorgung	436.159,76 €	26,62 €	436.159,76 €	26,62 €	1.828.556,05 €	111,60 €	1.883.311,38 €		1.828.556,05 €	111,60 €	1.883.311,38 €
12	Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	306.599,30 €	18,71 €	318.918,18 €	19,46 €	1.274.488,97 €	77,78 €	1.590.474,65 €		1.274.488,97 €	77,78 €	1.590.474,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	7.686,14 €	0,47 €	7.686,14 €	0,47 €	120.466,91 €	7,35 €	120.466,91 €		120.466,91 €	7,35 €	120.466,91 €
14	Umweltschutz	32.993,49 €	2,01 €	32.993,49 €	2,01 €	69.019,81 €	4,21 €	69.019,81 €		69.019,81 €	4,21 €	69.019,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	26.293.666,92 €	1.604,74 €	26.537.952,46 €	1.619,65 €	14.376.044,31 €	87,39 €	14.376.044,31 €		14.376.044,31 €	87,39 €	14.376.044,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Gesamtsumme	35.861.118,86 €	2.188,66 €	37.096.769,70 €	2.264,07 €	35.393.519,44 €	2.160,12 €	36.629.170,28 €		35.393.519,44 €	2.160,12 €	36.629.170,28 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	166,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	87,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	53,21 €
5	Soziale Leistungen	42,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	82,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27,02 €
10	Bauen und Wohnen	17,88 €
11	Ver- und Entsorgung	310,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	97,07 €
14	Umweltschutz	7,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	877,39 €
Gesamtsumme		2.235,53 €

Anmerkungen:

- Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
- Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
- Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
- Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
- Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) **Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	15.851.350 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	15.851.350 €				
Januar		1.500.000 €	2.800.000 €	1.300.000 €	14.551.350 €
Februar		4.000.000 €	2.800.000 €	1.200.000 €	15.751.350 €
März		2.300.000 €	2.600.000 €	300.000 €	15.451.350 €
April		1.900.000 €	2.600.000 €	700.000 €	14.751.350 €
Mai		7.000.000 €	5.200.000 €	1.800.000 €	16.551.350 €
Juni		1.700.000 €	2.300.000 €	600.000 €	15.951.350 €
Juli		1.000.000 €	2.500.000 €	1.500.000 €	14.451.350 €
August		6.250.000 €	3.500.000 €	2.750.000 €	17.201.350 €
September		1.200.000 €	2.700.000 €	1.500.000 €	15.701.350 €
Oktober		3.700.000 €	2.700.000 €	1.000.000 €	16.701.350 €
November		3.300.000 €	4.500.000 €	1.200.000 €	15.501.350 €
Dezember		3.000.000 €	2.700.000 €	300.000 €	15.801.350 €
Summe		36.850.000 €	36.900.000 €	50.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		36.850.000 €	36.900.000 €		
Differenz		- €	- €	1.500.000 €	14.451.350 €

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.		wird von oben stehender Berechnung übernommen
	2022	2021	
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	0	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	0	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €

Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2022

Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021

Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres

Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig

("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
verbleibender Saldo
Beitrag zur Hessenkasse
Differenz

62.500,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
807.050,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
863.550,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
863.550,00 €	
5.859.500,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)