

Haushaltsplan der Stadt Reinheim 2024



Bild: Jan Riedel



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß	Seite 1 - 3
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	weiß	Seite 4 - 7
Haushaltsvermerke	weiß	Seite 8
Vorbericht	weiß	Seite 9 - 30
Entwicklung der Einkommensteuer	weiß	Seite 31
Entwicklung Schlüsselzuweisungen	weiß	Seite 32
Entwicklung Grundsteuer A und B	weiß	Seite 33
Entwicklung Gewerbesteuer	weiß	Seite 34
Entwicklung Gewerbesteuer- und Heimatumlage	weiß	Seite 35
Entwicklung Kreis- und Schulumlage	weiß	Seite 36
Aufteilung Personalkosten	weiß	Seite 37
Freiwillige Leistungen	weiß	Seite 38
Aufteilung Interne Leistungsverrechnung	weiß	Seite 39
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen/Produkten	weiß	Seite 40 - 307
Haushaltsermächtigungen	weiß	Seite 308 - 309
Investitionsplan	rosa	Seite 311 - 328
Übersicht Stand der Verbindlichkeiten	rosa	Seite 329
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	rosa	Seite 330
Stellenplan	blau	Seite 331- 336
Übersicht Schuldenstand	rot	Seite 337 - 338
Finanzstatusbericht	weiß	Seite 339 - 354

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 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl S. 90) hat die Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.497.700,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.836.250,00 €
mit einem Fehlbedarf von	2.338.550,00 €

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 2.338.550,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.550,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.920.750,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.737.800,00 €
mit einem Saldo von	182.950,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	805.000,00 €
mit einem Saldo von	-805.000,00 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 651.600,00 € festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze erfolgte im Rahmen einer am 05.12.2023 beschlossenen gesonderten Hebesatzsatzung nach § 25 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Gewerbesteuergesetz. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen demnach:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **450 v.H.**
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **525 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 05.12.2023 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 Finanzaushalt 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 bzw. seinem Vertreter im Amt 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 05.12.2023

Der Magistrat der Stadt Reinheim



Feick
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile. Mit Schreiben vom 01.02.2024 wurde von der 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 2024 genehmigt.

Der Haushaltsplan sowie der Wirtschaftsplan der Stadtwerke liegen zur Einsichtnahme vom 09.02.2024 bis einschließlich 19.02.2024 im Rathaus, Cestasplatz 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 08.02.2024

Der Magistrat der Stadt Reinheim



Feick
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.879,07	355.450	355.550	342.150	342.150	342.150		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.705,66	4.050.850	4.122.900	4.153.800	4.157.300	4.157.300		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	590.241,17	766.950	738.600	720.300	675.150	686.150		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.237.797,22	21.615.300	22.998.150	23.937.450	24.731.850	25.427.850		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	714.343,01	735.750	758.200	777.150	796.600	816.500		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.461.575,56	8.449.650	8.717.000	10.146.650	10.573.500	10.850.250		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.138.781,53	904.150	884.000	1.003.600	1.003.450	800.600		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	687.031,71	677.250	694.250	741.650	736.250	757.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.236.354,93	37.555.350	39.268.650	41.822.750	43.016.250	43.838.300		
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.285.392,55	11.688.200	12.354.200	12.476.850	12.634.050	12.794.250		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.126.470,92	1.493.850	1.491.050	1.439.150	1.493.450	1.452.900		
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.224,39	4.896.150	5.175.300	4.511.250	4.428.750	4.394.850		
14	66	Abschreibungen	3.428.063,21	3.189.700	2.995.850	2.897.200	2.844.650	2.788.650		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	811.993,75	870.400	946.550	923.100	923.100	923.100		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.180.839,45	17.984.900	18.558.450	19.842.050	20.847.000	21.697.250		
17	72	Transferaufwendungen	56.191,82	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.705,18	26.300	26.100	26.100	26.100	26.100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.808.881,27	40.212.700	41.610.700	42.178.900	43.260.300	44.140.300		
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	427.473,66	-2.657.350	-2.342.050	-356.150	-244.050	-302.000		
21	56-57	Finanzerträge	132.679,67	224.050	229.050	229.050	229.050	229.050		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	118.475,00	205.500	225.550	225.550	225.550	225.550		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	14.204,67	18.550	3.500	3.500	3.500	3.500		
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	36.369.034,60	37.779.400	39.497.700	42.051.800	43.245.300	44.067.350		
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.927.356,27	40.418.200	41.836.250	42.404.450	43.485.850	44.365.850		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	441.678,33	-2.638.800	-2.338.550	-352.650	-240.550	-298.500		
27	59	Außerordentliche Erträge	68.087,98	0	0	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.391,48	0	0	0	0	0		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. 28)	59.696,50	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	501.374,83	-2.638.800	-2.338.550	-352.650	-240.550	-298.500
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vortragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
Summe der vortragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis								
Summe der vortragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis								

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschlusses 2022		Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.189,20	355.450	355.550	342.150	342.150	342.150	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189.434,16	4.050.850	4.122.900	4.153.800	4.157.300	4.157.300	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	711.055,99	766.950	738.600	720.300	675.150	686.150	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.348.219,27	21.615.300	22.998.150	23.937.450	24.731.850	25.427.850	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	714.343,01	735.750	758.200	777.150	796.600	816.500	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.433.155,57	8.449.650	8.717.000	10.146.650	10.573.500	10.850.250	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.958,76	224.050	229.050	229.050	229.050	229.050	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	622.197,41	638.750	644.150	644.150	644.650	645.150	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.463.553,37	36.836.750	38.563.600	40.950.700	42.150.250	43.154.400	
10	830	Personalauszahlungen	10.312.072,82	11.688.200	12.354.200	12.476.850	12.634.050	12.794.250	
11	831	Versorgungsauszahlungen	988.115,43	1.223.100	1.302.300	1.284.450	1.346.150	1.338.350	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.532,22	4.896.150	5.175.300	4.511.250	4.428.750	4.394.850	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	60.054,16	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	689.110,51	870.400	946.550	923.100	923.100	923.100	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.179.124,89	17.984.900	18.558.450	19.842.050	20.847.000	21.697.250	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.118,72	147.000	167.050	167.050	167.050	167.050	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.496,27	26.300	26.100	26.100	26.100	26.100	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	32.082.625,02	36.899.250	38.593.150	39.294.050	40.435.400	41.404.150	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.380.928,35	-62.500	-29.550	1.656.650	1.714.850	1.750.250	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.154.739,97	1.072.000	2.164.750	1.005.600	0	0	
21	820-8228	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	226.458,90	2.606.000	6.756.000	3.756.000	256.000	256.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.381.198,87	3.678.000	8.920.750	4.761.600	256.000	256.000	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.486.432,54	522.500	260.550	259.300	259.000	256.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999.557,34	4.984.500	7.703.750	1.908.500	370.000	75.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	551.309,18	529.000	759.000	238.450	193.500	141.500	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	502.577,85	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.539.876,91	6.050.500	8.737.800	2.420.750	837.000	487.000	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-3.158.678,04	-2.372.500	182.950	2.340.850	-581.000	-231.000	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.222.250,31	-2.410.700	153.400	3.997.500	1.133.850	1.519.250	
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	797.252,15	801.050	805.000	805.000	805.000	805.000	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	-797.252,15	-801.050	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000	
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	424.998,16	-3.236.050	-651.600	3.192.500	328.850	714.250	
35	829000- 829998- 8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	12.182.984,53						
36	8490000- 8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	12.107.116,70						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	75.867,83						
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.186.629,45	18.687.495	15.451.445	14.799.845	17.992.345	18.321.195	
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	500.865,99	-3.236.050	-651.600	3.192.500	328.850	714.250	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	18.687.495,44	15.451.445	14.799.845	17.992.345	18.321.195	19.035.445	
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):									
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung			0,00						
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung			0,00						
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			667.311,88						

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 Dieter J. Keil	36510	Kinderkrippe Georgenhausen
36511	Krabbelstube am Schwimmbad	36512	Kinderkrippe Zeilhard
36513	Kinderkrippe Dieter J. Keil	51102	Orts- und Regionalplanung
53703	Bauhof	53801	Stadtentwässerung und Kläranlage
55301	Friedhöfe	54101	Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung

Vorbericht zum Haushalt für das Jahr 2024

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. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt 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 11.10.2023 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 sowie aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungen 2024 bekannt gegeben. Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen

Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im Jahr 2023 wird daher leichtoptimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung – verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum – ausgegangen.

Die prognostizierte positive Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichsvolumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Dabei ist eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 zu erwarten, da der Basiswert 2024 aufgrund negativer Veränderungen durch Veränderungen bei anteiligen Bundesmitteln niedrig war.

Planungsunsicherheiten bestehen für die Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer jedoch insofern, als für die Jahre 2024 – 2026 die gemeindeindividuellen Schlüsselzahlen neu festgelegt werden. Wie sich diese verändern, ist aktuell noch nicht absehbar.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die eigenen Steuereinnahmen der meisten Städte und Gemeinden derzeit nicht so schnell wachsen wie die Aufwendungen und Auszahlungen. Dem stehen Entwicklungen wie die Belastungen durch den Tarifabschluss, der Kreis- und Schulumlage, den nach wie vor hohen Energieaufwendungen sowie der allgemein immer noch hohen Preisentwicklung gegenüber. Die Erträge und Einzahlungen halten daher nicht mit der Entwicklung der Aufwendungen und Auszahlungen Schritt.

Der Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes 2024 in Höhe von 2.338.550 € kann mit der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 29.550 € negativ. Die geplanten Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten betragen 805.000 €.

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 nach wie 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

Der vom Revisionsamt geprüfte Abschluss des Jahres 2020 wurden am 25.10.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und dem Magistrat gem. § 114 (1) HGO Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde am 24.01.2023 durch den Magistrat aufgestellt. Über die wesentlichen Ergebnisse dieses Jahresabschlusses wurden die Stadtverordneten am 25.01.2023 in Kenntnis gesetzt. Der Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden der Aufstellungsbeschluss des Magistrates sowie der Jahresabschluss zur Kenntnis übersandt. Das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg erhielt den Jahresabschluss sowie den Aufstellungsbeschluss zur Prüfung gemäß § 128 HGO. Eine Prüfung durch das Revisionsamt erfolgte bisher nicht. Sobald der Prüfbericht vorliegt, wird entsprechend § 113 HGO die Vorlage des Jahresabschlusses mit dem Bericht des Revisionsamtes an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung des Jahresabschlusses und Entlastung des Magistrates nach § 114 HGO erfolgen.

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

Die Ergebnisrechnungen weisen für die einzelnen Jahre folgende Zahlen aus:

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Bemerkungen
Bestand Vorjahre	14.355.374,82 €	636.430,25 €	Bestand lt. Bilanz 2020
2021	395.641,03 €	90.585,66 €	aufgestellter Abschluss
2022	797.951,38 €	49.194,00 €	vorläufiger Abschluss
2023	-2.638.800,00 €	0,00 €	Haushaltsplanung
Summe	12.910.167,23 €	776.209,91 €	

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

	Veränderung	Bemerkungen
Bestand Vorjahre	20.298.446,30 €	Bestand lt. Bilanz 2020
2021	-2.111.816,85 €	aufgestellter Abschluss
2022	500.865,99 €	vorläufiger Abschluss
2023	-3.236.050,00 €	Haushaltsplanung
Summe	15.451.445,44 €	

Ermächtigungsübertragungen gem. § 21 GemHVO wurden in Höhe von rd. 17,99 Mio. € für Aufwendungen und investive Maßnahmen in das Jahr 2023 übertragen. Unter Berücksichtigung der noch aus dem Haushaltsjahr 2022 ausstehenden investiven Einzahlungen von rd. 3,58 Mio. €, zukünftig geplanten Einzahlungen und der voraussichtlichen zeitlichen Inanspruchnahme dieser Haushaltsermächtigungen, ist die Finanzierung der geplanten Maßnahmen sichergestellt.

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Finanzverwaltung ist derzeit mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 beschäftigt.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fort-geschriebener	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.685,68 €	354.150,00 €	312.059,07 €	-42.090,93 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625.952,50 €	3.714.700,00 €	3.113.732,57 €	-600.967,43 €
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	968.262,11 €	772.250,00 €	753.831,73 €	-18.418,27 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.499,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.588.979,18 €	18.817.300,00 €	21.237.797,22 €	2.420.497,22 €
Erträge aus Transferleistungen	692.531,01 €	715.000,00 €	714.343,01 €	-656,99 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.443.317,46 €	8.172.650,00 €	8.461.575,56 €	288.925,56 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.591.028,85 €	1.467.900,00 €	1.138.781,53 €	-329.118,47 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.443.718,14 €	692.900,00 €	798.905,04 €	106.005,04 €
Summe der ordentlichen Erträge	35.680.974,14 €	34.706.850,00 €	36.531.025,73 €	1.824.175,73 €
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	9.522.330,53 €	10.443.300,00 €	10.313.514,52 €	-129.785,48 €
Versorgungsaufwendungen	1.175.756,20 €	1.389.100,00 €	1.131.939,92 €	-257.160,08 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592.860,08 €	4.518.539,85 €	3.752.133,88 €	-766.405,97 €
Abschreibungen	3.494.828,17 €	3.126.650,00 €	3.428.063,21 €	301.413,21 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	657.036,24 €	879.300,00 €	831.741,24 €	-47.558,76 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.667.871,37 €	15.359.800,00 €	16.180.839,45 €	821.039,45 €
Transferaufwendungen	50.684,19 €	72.200,00 €	56.191,82 €	-16.008,18 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.542,89 €	31.750,00 €	20.603,18 €	-11.146,82 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.185.909,67 €	35.820.639,85 €	35.715.027,22 €	-105.612,63 €
Verwaltungsergebnis	495.064,47 €	-1.113.789,85 €	815.998,51 €	1.929.788,36 €
Finanzerträge	163.718,51 €	189.500,00 €	158.847,25 €	-30.652,75 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.141,95 €	211.500,00 €	176.894,38 €	-34.605,62 €
Finanzergebnis	-99.423,44 €	-22.000,00 €	-18.047,13 €	3.952,87 €
Ordentliches Ergebnis	395.641,03 €	-1.135.789,85 €	797.951,38 €	1.933.741,23 €
Außerordentliche Erträge	144.900,95 €	0,00 €	57.585,48 €	57.585,48 €
Außerordentliche Aufwendungen	54.315,29 €	0,00 €	8.391,48 €	8.391,48 €
Außerordentliches Ergebnis	90.585,66 €	0,00 €	49.194,00 €	49.194,00 €
Jahresergebnis	486.226,69 €	-1.135.789,85 €	847.145,38 €	1.982.935,23 €

Nicht berücksichtigt sind u.a. noch notwendige Buchungen der Gebührenerkalkulation des Jahres 2022 aus dem Bereich der Abwasserentsorgung (Auflösung und Zuführung Sonderposten, Straßenentwässerung) sowie Abschreibungen für noch im Jahr 2022 zu aktivierendes Anlagevermögen.

Nach dem vorläufigen ordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 797.951,38 € erwartet. In der fortgeschriebenen Planung wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 1.135.789,85 € prognostiziert.

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

Im Jahr 2022 konnten die geplanten Erträge im Wesentlichen erzielt bzw. übertroffen werden. Insbesondere die Erträge aus Steuern und Zuweisungen und Zuschüssen übertrafen die Planansätze. In Summe betragen die höheren Erträge des vorläufigen Ergebnisses rund 2,7 Mio. € aus diesen Bereichen.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer übertrafen mit 10.893.102,49 € um 463.102,49 € den Haushaltsansatz von 10.430.000 €; die Erträge an der Umsatzsteuer lagen mit 774.256,55 € um 38.456,55 € über dem Planansatz. Erträge aus der Gewerbesteuer werden in Höhe von 7.384.117,73 € ausgewiesen und liegen somit um 1.884.117,73 € über den geplanten Erträgen von 5.500.000 €. Gewerbesteuer- und Heimatumlage erhöhten sich dadurch aber auch um 506.173,71 € gegenüber den Planansätzen.

Höhere Erträge in Höhe von 288.925,56 € konnten aus Zuweisungen und Zuschüssen erzielt werden. U.a. konnten Zuweisungen des Landes für pandemiebedingte Schutzmaßnahmen (Corona-Schnelltests, erhöhte Aufwendungen) in Kindertagesstätten und bei Kindertagespflegepersonen von 20.170,50 € sowie für kulturelle Veranstaltungen (Neu-Start Kultur) in Höhe von 16.321,10 € vereinnahmt werden. Eine pauschalierte Erstattung für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine erfolgte in Höhe von 43.200,00 €. Im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen werden höhere Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 175.715,58 € ausgewiesen.

Die höheren Erträge der sonstigen ordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus nicht geplanten Auflösungen von im Vorjahr gebildeten Rückstellungen in Höhe von 148.142,13 €.

Aufgrund des hohen Fehlbedarfes in der Ergebnisplanung sowie der weiterhin unklaren Ertragsentwicklung wurde wie bereits in den Vorjahren in der Verwaltung auf eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung geachtet. Es wurden nur die finanziellen Leistungen erbracht, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Aufgrund der getroffenen Maßnahmen wurde auf eine haushaltswirtschaftliche Sperre für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 107 HGO verzichtet.

Nicht bzw. verspätet besetzte Personalstellen bewirken, dass sich die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen um 386.945,56 € verringerten.

Die Sach- und Dienstleistungen liegen im aktuellen vorläufigen Ergebnis um 766.405,97 € unter dem Planansatz, wobei rund 300.000 € aus dem Straßenentwässerungsanteil noch zu buchen sind. Notwendige Mehraufwendungen, die u.a. für pandemiebedingte Schutzmaßnahmen und Ukraine-Hilfen erforderlich waren, sind durch entsprechend höherer Erträge bzw. Zuweisungen in Summe gedeckt.

Im Bereich der Steueraufwendungen resultieren die höheren Aufwendungen von insgesamt 879.557,71 € aus der höheren Gewerbesteuer- und Heimatumlage von 506.173,71 € sowie einer höheren Kreis- und Schulumlage in Höhe von 373.384,00 €. Ursächlich hierfür ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Schulumlage durch den Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg von bisher 18,77% auf 20,32% der Kreisumlagegrundlagen.

Im vorläufigen außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 49.194,00 € ausgewiesen.

Für 2022 wird im **vorläufigen Jahresergebnis** ein Ergebnis in Höhe von 847.145,38 € ausgewiesen.

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

Das Ergebnis der **vorläufigen Finanzrechnung** des Jahres 2022 stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis 2022	Abweichung vom Ansatz
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.124,97 €	802.010,15 €	4.380.928,35 €	3.578.918,20 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.508.574,67 €	-19.422.038,36 €	-3.158.678,04 €	16.263.360,32 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-793.605,73 €	-800.000,00 €	-797.252,15 €	2.747,85 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.547.134,02 €	0,00 €	12.182.984,53 €	12.182.984,53 €
- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.557.895,44 €	0,00 €	12.107.116,70 €	12.107.116,70 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-10.761,42 €	0,00 €	75.867,83 €	75.867,83 €
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.298.446,30 €	18.186.629,45 €	18.186.629,45 €	0,00 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.111.816,85 €	-19.420.028,21 €	500.865,99 €	19.920.894,20 €
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.186.629,45 €	-1.233.398,76 €	18.687.495,44 €	19.920.894,20 €

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in Summe um 3.103.903,37 € über den Planungen. Bedingt ist dies im Wesentlichen durch höhere Einzahlungen aus der Gewerbesteuer.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, insbesondere für Sach- und Dienstleistungen (-802.507,63 €) und für Personal und Versorgung (-245.361,75 €) konnten trotz höherer Auszahlungen für Steuern (+819.324,89 €) in Summe um 475.014,83 € gegenüber der Planung reduziert werden.

Insgesamt führt dies zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.380.928,35 €. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung um 3.578.918,20 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen um 3.577.801,13 € unter der Planung. U.a. konnte die im Jahr 2022 in Höhe von 1.500.000 € eingeplante Investitionszuweisung aus der Hessenkasse für den Neubau des Bürgerhauses sowie geplante Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücksverkäufen (Baugebiet NW III) nicht vereinnahmt werden, da sich die Baumaßnahmen verzögerten. Diese Einzahlungen werden jedoch in den Folgejahren erwartet.

Die Auszahlungen für Investitionen liegen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um rd. 19,8 Mio. € zurück. Diese werden in Höhe von rd. 17,8 Mio. € als Haushaltsermächtigungen auf das nächste Haushaltsjahr übertragen. Vorhandene Haushaltsermächtigungen für den Neubau des BGH Georgenhausen (4.000.000 €), die Neubaugebiete NW III (1.500.000 €) und Ueberau (1.100.000 €) sowie für die Kanal- und Straßensanierung Marienstraße (1.200.000 €) wurden mit Magistratsbeschluss vom 07.02.2023 ab geplant und in der Finanzplanung und im

Investitionsprogramm 2024 neu veranschlagt. Für die im Jahr 2023 geplante Fortsetzung dieser Baumaßnahmen stehen noch ausreichend Finanzmittel zur Verfügung.

Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.04.2022 wurden Geschäftsanteile an der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH in Höhe von 489.131,10 € erworben.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit liegt im Rahmen der Planung. Es wurde eine Tilgung der bestehenden Kreditverpflichtungen in Höhe von 797.252,15 € vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich zum Jahresende ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 500.865,99 €. Der Bestand an flüssigen Mittel betrug zum Jahresende 18.687.495,44 €, 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 2023

Nach der Haushaltssatzung vom 06.12.2022 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

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 Saldo 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 €

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse ist im Jahr 2023 jederzeit gegeben und die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Der Bestand an flüssigen Mitteln liegt im Jahr 2023 immer über dem nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO geforderten Mindestbestand (rund 621.000 €). Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen werden flüssige Mittel in Höhe von voraussichtlich 390.000 € eingesetzt. Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) hat am 16.05.2023 an die Kommunalen Spitzenverbände die Daten aus der der Mai-Steuerschätzung mitgeteilt.

In der Medienberichterstattung war bereits darauf hingewiesen worden, dass bundesweit die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung ungünstiger ausfallen als bei der November-Steuerschätzung.

Allerdings hatte das Land Hessen im Rahmen der Orientierungsdaten nach dem Erlass betr. Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 (Finanzplanungserlass vom 14.10.2022) bereits steuerliche Entlastungsmaßnahmen berücksichtigt, welche in die bundesweite November-Steuerschätzung noch nicht eingeflossen waren. Der hessische Finanzplanungserlass war damit bereits an die später umgesetzten Steuerentlastungen angepasst.

Daher blieb bei Beachtung des Finanzplanungserlasses eine „böse Überraschung“ für die Kommunen aus.

Die einzelne Kommune kann lediglich aus den Daten für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einigermaßen genaue Rückschlüsse für die Haushalts- und Finanzplanung ableiten. Planungsunsicherheiten bestehen für beide Gemeindeanteile insofern, als für die Jahre 2023 – 2025 die gemeindeindividuellen Schlüsselzahlen neu festgelegt werden. Wie sich diese verändern ist derzeit aber noch nicht absehbar. Trendaussagen liegen bisher nicht vor.

Weiterhin bestehen nach wie vor enormen Unsicherheiten auf Grund des russischen Angriffskrieges, der gefährdeten Rohstoffversorgung, gestörten Lieferketten sowie der stark gestiegenen Inflationsrate, welche die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf kommunaler Ebene beeinflussen.

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.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2023 wird sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von den geplanten 11.915.050 € um 258.432 € auf 11.873.482 € erhöhen und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geringfügig um 7.508 € auf 789.742 € vermindern. In diesem Bereich erhöhen sich die zu erwartenden Erträge somit voraussichtlich um rund 250.000 €.

Die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen auf das laufende Jahr sowie die Planung in den folgenden Jahren sind unter Berücksichtigung der vorherigen Ausführungen kaum vorhersehbar.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer (Jahressollstellungen) liegen Mitte September 2023 um rund 200.000 € über dem Planansatz des Jahres (7.000.000 €), wobei sich jedoch auch die Aufwendungen für der geplanten Gewerbesteuer- und Heimatumlage um rund 35.000 € erhöhen. Es ist davon auszugehen, dass die Gewerbesteuererträge zum Jahresende über dem Planansatz liegen.

Weiterhin ist dabei zu berücksichtigen, dass sich durch höhere Gewerbesteuererträge die künftigen Umlagegrundlagen der Kreis- und Schulumlage erhöhen werden und mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist.

Nachdem die aufsichtsbehördliche Genehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Haushaltssatzung des Haushaltsplanes 2023 des Landkreises Darmstadt-Dieburg vorlag, wurden mit Schreiben vom 28.08.2023 die Kreis- und Schulumlage 2023 neu festgesetzt. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt für die Kommunen 36,58% (Vorjahr 34,68%) und für die Schulumlage 20,57% (Vorjahr 20,32%), insgesamt somit 57,15% und 15.497.775 €. Gegenüber den veranschlagten Aufwendungen (56,50%) von 15.323.750 € bedeutet dies eine Erhöhung um 174.025 €.

Aufgrund des in der Ergebnisplanung des Haushaltes 2023 ausgewiesenen Fehlbedarfes von 2.638.000 € werden soweit wie möglich nur die Aufwendungen erbracht, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Stets wird eine Einzelfallbetrachtung über die Notwendigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen. Insbesondere aufgrund der nach wie vor gegenüber den Vorjahren höheren Aufwendungen für Strom, Gas und Öl sowie der allgemeinen Preiserhöhungen bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen ist jedoch davon auszugehen, dass in Summe keine wesentlichen Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zu erwarten sind.

Bei den Personalaufwendungen wurde bei der Haushaltsplanung eine tarifliche Steigerung in Höhe von 5% eingerechnet. Nach den inzwischen abgeschlossenen Tarifverhandlungen führt die Tarifeinigung im Haushaltsjahr 2023 zu einer Kostenbelastung von 4,54%. Gegenüber den geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen bedeutet dies voraussichtlich geringere Aufwendungen von rund 80.000 €.

Nach der derzeitigen Prognose erhöhen sich die ordentlichen Erträge gegenüber den Planansätzen in Summe um rund 710.000 € und die ordentlichen Aufwendungen um rund 50.000 €. Somit verbessert sich das geplante fortgeschriebene Verwaltungsergebnis um rund 660.000 €, so dass sich in dieser Höhe der ursprünglich geplante Fehlbetrag des Verwaltungsergebnisses von 2,82 Mio. € auf rund 2,16 Mio. € 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 635.000 € verbessern wird.

Im außerordentlichen Ergebnis ist aufgrund nicht geplanter außerordentlicher Erträge und Aufwendungen mit einem geringen Überschuss zu rechnen.

Für das Jahr 2023 ist nachzeitigem Stand voraussichtlich von einem Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 2.160.000 € zu rechnen.

Überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 4.582,60 € für die Verbandsumlage des Wasserverbandes Gersprenzgebiet wurden vom Magistrat beschlossen. Zum Ankauf eines Feuerwehrautos wurden von der Stadtverordnetenversammlung 60.000,00 € überplanmäßig bewilligt.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024/Allgemeine Rahmenbedingungen

Mit den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 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 31.10.2023 durch das Hessische Ministerium der Finanzen die Höhe der voraussichtlichen Gemeindegemeinschaftszuweisungen und der Kreisumlagegrundlagen mitgeteilt.

Die Planungen beruhen auf den vorgenannten Vorgaben und Empfehlungen.

Das Aufkommen der Einkommensteuer im Jahr 2024 erhöht sich demnach gegenüber dem Jahr 2023 um 7,5%, 2025 um 7,0%, 2026 um 5,5% und 2027 um 4,5%. Für das Jahr 2024 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 12.382.500 € erwartet.

Ein Anteil an der Umsatzsteuer berechnet sich in Höhe von 822.050 €.

Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 betragen 6.542.193 €.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung um 250.000 € auf 2.250.000 € erhöht, wodurch sich jedoch auch die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage um 36.800 € erhöht. Hier bleibt die weitere Entwicklung jedoch abzuwarten.

Aufgrund der weiter defizitären Entwicklung der Ergebnisplanung erfolgt eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von bisher 450% auf 525% für das Jahr 2024. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr höhere Erträge von 337.500 €. Der Kreisdurchschnitt der Grundsteuer B der Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg betrug im Jahr 2023 bereits 515%. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser im Jahr 2024 stark erhöhen wird.

Seit August 2018 wurde komplett auf die Erhebung von Gebühren für den Besuch der Kindertagesstätten verzichtet. Die finanziellen Belastungen der Stadt, die für eine adäquate Kinderbetreuung erforderlich sind, haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Um die bestehende Infrastruktur und Qualität im Bereich der Kinderbetreuung auch zukünftig zu erhalten, hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.07.2023 zum 01.08.2023 eine Gebührenerhebung für den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtungen beschlossen. Erträge aus diesem Bereich sind in Höhe von 120.000 € eingeplant.

Gebührenanpassungen erfolgten im Jahr 2023 weiterhin für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen der Stadt, wie z. Bsp. Sporthallen, Bürgerhäuser, Grillhütten, Kulturzentrum, wobei hier die jährlichen Ertragssteigerungen keine wesentlichen Faktoren sind. Die Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung an die aktuellen Verhältnisse wurde ebenfalls vorgenommen.

Für das Jahr 2024 ist eine Anpassung der Schwimmbadgebühren eingeplant. Weiterhin soll die Verwaltungskostensatzung aktualisiert werden.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung des Landkreises Darmstadt-Dieburg erfolgte vom Kreistag des Landkreises ein 2. Anpassungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2023. In deren mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

	2024	2025	2026
Kreisumlage	38,57%	37,69%	37,52%
Schulumlage	20,88%	22,02%	22,40%
Gesamthebesatz	59,45%	59,71%	59,92%
Kreisumlagegrundlagen	3,00%	5,00%	4,00%

Diese sind in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg für die Jahre 2025 bis 2027 zu berücksichtigen, wobei für das Jahr 2027 ebenfalls die Hebesätze des Jahres 2026 angenommen wird.

Dem Haushaltsplanentwurf des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Jahr 2024, der am 06.11.2023 in den Kreistag eingebracht wurde und mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 28 Mio. € abschließt, sind folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	36,58%	42,39%	42,14%	40,84%
Schulumlage	22,33%	23,51%	24,00%	24,20%
Gesamthebesatz	58,91%	65,90%	66,14%	65,04%

Im Vergleich zu den Gesamthebesätzen vom März bedeuten diese Hebesätze für die Stadt Reinheim im Jahr 2024 geringe Aufwendungen in Höhe von rund 145.000 €. Für die Jahre 2025 bis 2027 würden sich die bisher eingeplanten Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlagen in Summe um rund 5,3 Mio. € erhöhen; die summierten Fehlbeträge für die Jahre 2024 bis 2027 würden sich dann von bisher 3,3 Mio. € auf 8,5 Mio. € erhöhen mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Nach den aktuellen Berechnungen wäre im Jahr 2027 eine Kreis- und Schulumlage in Höhe von 20,7 Mio. € zu zahlen; 2024 beträgt die Kreis- und Schulumlage voraussichtlich rund 15,9 Mio. €. Eine Erhöhung der Hebesätze in dieser Form hätte massive Veränderungen in der kommunalen Ertrags- und Aufwandsplanung zur Folge. Ertragssteigerungen insbesondere durch dann unabdingbare Erhöhungen der Steuersätze für die Gemeindesteuern und größeren Einschränkungen im Bereich der Aufwendungen (Leistungsminderungen, Kürzungen von freiwilligen Leistungen etc.) würden zu enormen Herausforderungen in der kommunalen Haushaltspolitik führen.

Bei der hier aufgeführten Entwicklung der Hebesätze handelt es sich um Entwurfswahlen des Landkreises für das Haushaltsjahr 2024. Es bleibt abzuwarten, in welcher Form eine Beschlussfassung durch den Kreistag sowie eine Haushaltsgenehmigung durch das Regierungspräsidium Darmstadt mit dann entsprechend negativen Folgen für alle Kommunen im Landkreis folgt.

Mit Nachricht vom 09.11.2023 wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg mitgeteilt, dass empfohlen wird, der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 die Hebesätze aus dem Haushaltsentwurf 2024 des Landkreises zugrunde zulegen und für die Jahre 2025 ff mit den beschlossenen Hebesätzen des Anpassungsbeschlusses für das Jahr 2023 zu kalkulieren. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen muss gegebenenfalls sodann eine Anpassung der Haushaltsplanungen vorgenommen werden.

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage ab 2019 ist nachfolgend dargestellt.

	Kreisumlage	Hebesatz	Schulumlage	Hebesatz	gesamt	Hebesatz	Anteil
	€	%	€	%		gesamt	ordentliche Aufwendungen
2019	7.306.763,00 €	35,53%	3.723.930,00 €	17,92%	11.030.693,00 €	53,45%	33,52%
2020	8.458.050,00 €	36,10%	4.065.019,00 €	17,35%	12.523.069,00 €	53,45%	38,02%
2021	8.475.673,00 €	34,68%	4.587.324,00 €	18,77%	13.062.997,00 €	53,45%	37,13%
2022	8.386.497,00 €	34,68%	4.913.887,00 €	20,32%	13.300.384,00 €	55,00%	41,10%
2023	9.919.661,00 €	36,58%	5.578.114,00 €	20,57%	15.497.775,00 €	57,15%	38,54%
2024 (Plan)	9.867.300,00 €	36,58%	6.023.450,00 €	22,33%	15.890.750,00 €	58,91%	37,98%
2025 (Plan)	10.871.000,00 €	37,69%	6.351.300,00 €	22,02%	17.222.300,00 €	59,71%	40,61%
2026 (Plan)	11.412.050,00 €	37,52%	6.813.200,00 €	22,40%	18.225.250,00 €	59,92%	41,91%
2027 (Plan)	11.943.200,00 €	37,52%	7.130.300,00 €	22,40%	19.073.500,00 €	59,92%	42,99%
Differenz 2019-2027	4.636.437,00 €	1,99%	3.406.370,00 €	4,48%	8.042.807,00 €	6,47%	9,47%

Die Darstellung weist die enorme finanzielle Entwicklung dieser Umlagen nach und zeigt auf, dass der kommunale Anteil der freien Mittel, auch ohne die Entwicklung der Personal- und Energieaufwendungen sowie des Zuschussbedarfes bei den Kinderbetreuungseinrichtungen massiv eingeschränkt wurde. Auch in den nächsten Jahren ist hier von einer negativen Entwicklung für die Stadt auszugehen.

Aufgrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der weiterhin nach wie vor nicht zu prognostizierenden Auswirkungen 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 künftige Entwicklung der Kreisfinanzen und die damit verbundenen möglichen Anhebungen 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. Es ist unumgänglich, weiterhin 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 (149,16 € monatlich je Kind zum Stichtag) sowie die von den Stadtverordneten zum 01.08.2023 beschlossene Änderung der Gebührensatzung 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 inzwischen erfolgte, 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. Die Laufzeitverlängerung des Investitionsprogrammes der „Hessenkasse“ um zwei Jahre wurde inzwischen beschlossen ist. Maßnahmenende wäre dann der 31.12.2026.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.338.550 € ab. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsergebnis	-2.342.050,00 €
Finanzergebnis	3.500,00 €
ordentliches Ergebnis	-2.338.550,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	-2.338.550,00 €

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 leistender Tätigkeit umgelegt. Weiterhin werden für die Bereiche Abwasser und Friedhof Personalaufwendungen verrechnet. Insgesamt betragen die Erlöse und Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.128.300 €.

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 29.550 €; die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten belaufen sich auf 805.000 €.

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wird entsprechend der Tarifeinigung vom 22.04.2023 eine tarifliche Steigerung von 10,54% für das Jahr 2024 eingerechnet. Bei den Beamten wird eine Steigerung von 3% berücksichtigt. Hier bleibt die gesetzliche Regelung des Landes abzuwarten.

Zum 30.06.2023 waren bei der Stadt Reinheim 172,60 Planstellen besetzt.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2024 belaufen sich einschließlich der Versorgungsaufwendungen und Pensionsrückstellungen auf 13.847,750 €.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen seit 2019 sind nachfolgend dargestellt:

Jahr			Anteil ordentl. Aufwendungen
2019	Ergebnis	9.963.972,50 €	30,28%
2020	Ergebnis	10.326.492,23 €	31,35%
2021	Ergebnis	10.698.086,73 €	30,40%
2022	vorl. Ergebnis	11.448.968,39 €	35,38%
2023	Plan	13.182.050,00 €	32,78%
2024	Plan	13.845.250,00 €	33,19%
2025	Plan	13.916.000,00 €	32,99%
2026	Plan	14.127.500,00 €	32,66%
2027	Plan	14.247.150,00 €	32,28%

Neben der tariflichen Steigerung der Personalaufwendungen, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, ist ursächlich für die Entwicklung der Anstieg bei der Personalbemessung für die Kindertagesstätten und die Krabbelstuben, durch die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in Georgenhausen sowie des seit 01.08.2022 greifenden neuen Personalmindeststandards 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.

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Die Haushaltsansätze für die Sachaufwendungen orientieren sich an den Ansätzen der Jahre 2022 und 2023.

Es wurde eine eingehende Überprüfung aller notwendigen Aufwendungen vorgenommen. Dabei wurde auf eine sparsame und wirtschaftliche Veranschlagung geachtet.

Insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Instandsetzungen, Reparaturen, Material und Sachkosten u. ä. müssen jedoch Planerhöhungen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen vorgenommen werden. Diese Erhöhungen sind zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung der kommunalen Aufgaben (Bsp. Kfz

Feuerwehr, Kfz Bauhof, Infrastruktur) notwendig. Grundsätzlich werden nur die zwingend erforderlichen Steigerungen eingeplant.

Die Planansätze für die Energieversorgung Strom, Gas und Straßenbeleuchtung mussten aufgrund der aktuell immer noch hohen Kosten ebenfalls angepasst werden.

Hier stellt sich die Entwicklung seit 2019 wie folgt dar:

Jahr		Strom	Gas	Straßenbeleuchtung	Summe	Anteil ordentl. Aufwendungen
2019	Ergebnis	198.561,07 €	123.804,85 €	183.377,36 €	505.743,28 €	1,54%
2020	Ergebnis	162.098,07 €	102.456,57 €	188.441,07 €	452.995,71 €	1,38%
2021	Ergebnis	174.259,48 €	127.430,91 €	175.958,18 €	477.648,57 €	1,36%
2022	vorl. Ergebnis	236.622,01 €	192.343,55 €	190.865,28 €	619.830,84 €	1,92%
2023	Plan	433.500,00 €	380.600,00 €	340.000,00 €	1.154.100,00 €	2,87%
2024	Plan	443.500,00 €	507.500,00 €	340.000,00 €	1.291.000,00 €	3,09%

Bedingt durch die notwendigen Ansatzserhöhungen erhöhen sich die bereitgestellten Mittel für Sach- und Dienstleistungen in Summe um 279.150 € gegenüber dem Vorjahr. Durch eine möglichst sparsame Handhabung und Inanspruchnahme der Mittel muss es jedoch Aufgabe und Ziel der Verwaltung sein, hier im Laufe des Jahres 2024 Einsparungen zu erzielen, um das hohe Plandefizit im Jahresergebnis zu vermindern.

Für dringend erforderliche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2024 folgende größere Aufwendungen geplant:

Feuerwehrhaus Reinheim	Brandmeldeanlage	22.000,00 €
Feuerwehrhaus Reinheim	Atemschutzwerkstatt	10.000,00 €
Kindertagesstätte Zauberwald	Brandmeldeanlage	9.000,00 €
Altenwohnheim	Badsanierungen	15.000,00 €
MZH Spachbrücken	Vordach, Motoren Oberlichter, Garagentor	12.200,00 €
Stadtentwässerung	Substanzerhaltung, Eigenkontrolle Abwasseranlagen, TV-Untersuchungen	200.000,00 €
Gemeindestraßen	Umsetzungen Radverkehrswegekonzept	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 €
Feld- und Wirtschaftswege	Pflege Hecken und Flächen	30.000,00 €
Feld- und Wirtschaftswege	Substanzerhaltung	10.000,00 €
Förderung Wirtschaft u. Verkehr	Weihnachtsbeleuchtung	30.000,00 €

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 2024 schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 651.600 € ab. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.550,00 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	182.950,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	805.000,00 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	-651.600,00 €

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

Die größten Ansätze im Investitionsplan 2024 bei den Investitionen sind:

Rathaus	Digitalisierung	75.000,00 €
Rathaus	Hybridfahrzeug	25.000,00 €
Feuerwehr	versch. Anschaffungen	101.500,00 €
Feuerwehr	Helme, Einsatzkleidung	100.000,00 €
Vereinszuschuss TV Zeilhard	Baumaßnahmen	44.000,00 €
Schwimmbad	Neubau Garage für DLRG	67.000,00 €
Bürgerhaus Ueberau	energetische Sanierung	275.000,00 €
Bürgerhaus Georgenhausen	Neubau	4.000.000,00 €
Flurbereinigungsverfahren		25.000,00 €
Neubaugebiet NW III		1.500.000,00 €
Bauhof	Pritschenfahrzeug	45.000,00 €
Bauhof	Großflächenmäher	60.000,00 €
Stadtentwässerung	Kanalsanierungen SK 0 und 1	50.000,00 €
Stadtentwässerung	Kanalsanierung Marienstraße	400.000,00 €
Gemeindestraßen	Sanierung Marienstraße	740.000,00 €
Gemeindestraßen	Zuwegung Bürgerhaus Georgenhausen	450.000,00 €
Teichscheune	Sanierung	100.000,00 €

Den nach dem Investitionsplan 2024 geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 8.723.300 € sowie Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen von 14.500 € stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 8.920.750 € gegenüber.

2022 vorhandene Haushaltsermächtigungen für den Neubau des BGH Georgenhausen (4.000.000 €), die Neubaugebiete NW III (1.500.000 €) und Ueberau (1.100.000 €) sowie für die Kanal- und Straßensanierung Marienstraße (1.200.000 €) wurden mit Magistratsbeschluss vom 07.02.2023 im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ab geplant und nun in der Finanzplanung und im Investitionsprogramm 2024 geprüft und entsprechend neu veranschlagt. Für die im Bau befindliche Maßnahme „energetische Sanierung Bürgerhaus Ueberau“ müssen aufgrund der aktuellen Preisentwicklung zusätzlich 275.000 € bereitgestellt werden.

Aufgrund der nach wie vor ungewissen finanziellen Entwicklung erfolgte wie in den vergangenen Jahren durch die Verwaltung eine eingehende Prüfung der aus dem Investitionsplänen 2022 und 2023 beabsichtigten investiven Maßnahmen in den Folgejahren sowie 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 2024 für die Jahre 2025 ff beinhaltet daher nur aktuell laufende und vorhersehbar unaufschiebbare Maßnahmen. Aufgrund der aktuell nicht kalkulierbaren 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 mussten 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 2024 nicht vorgesehen. Kassenkredite werden in der Haushaltssatzung nicht 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 31.12.2022 herangezogen. Teilweise konnte jedoch nur Zahlenmaterial des Landes und des Landkreises mit Stichtag 30.06.2022 und 30.06.2021 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. 2022 wird ein Bevölkerungsanstieg um 96.343 ausgewiesen, so dass zum 31.12.2022 die Einwohnerzahl Hessens 6.391.360 betrug.

Die Bilanz aus Geburten und Sterbefällen schlug 2022 mit einem erneut gestiegenen Geburtendefizit von 18.003 (Vorjahr 10.731) weniger Geborenen als Gestorbenen zu Buche. Die Zahl der Geburten betrug 2022 insgesamt 57.360 (Vorjahr 59.389). Die Zahl der Gestorbenen betrug 75.363 (Vorjahr 72.277) und liegt somit auf dem höchsten Niveau der letzten Jahre. Jedoch betrug der Wanderungsgewinn 114.179.

Welche Auswirkungen hat das für Reinheim?

Die Stadt Reinheim liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit 16.603 (Stand 31.12.2022) Einwohnern als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Bevölkerungszuwachs um 218.

Die Reinheimer Bevölkerung belief sich am 31.12.2022 auf 16.603 Personen (Vorjahr 16.385). Darunter waren 8.200 männlich und 8.403 weiblich. Im Jahr 2022 gab es 150 (Vorjahr 128) lebend Geborene und 200 (Vorjahr 192) Sterbefälle. Zugezogen in Reinheim sind 1.204 (Vorjahr 949) Personen, weggezogen 933 (Vorjahr 919), so dass im Jahr 2022 ein Wanderungssaldo von 271 (Vorjahr 30) Einwohnern besteht.

Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2000 bis 2035

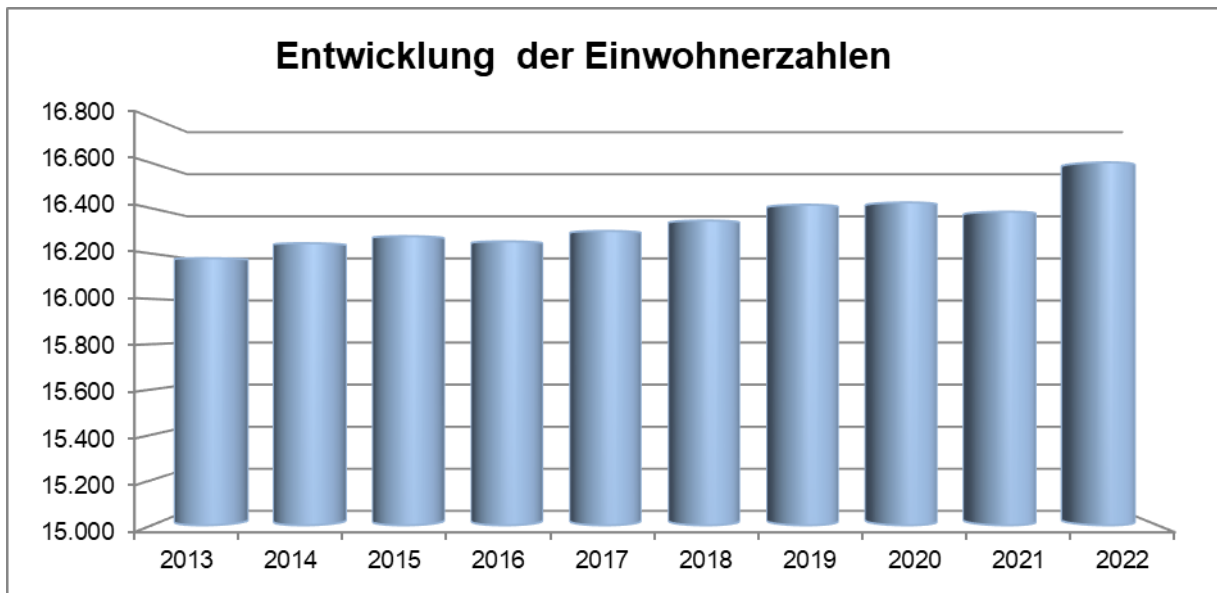
2000 lebten in Reinheim rund 18.100 Menschen, zum 31.12.2022 waren es 16.603 Einwohner.

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 2013:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	16.180	16.246	16.277	16.254	16.300	16.346	16.416	16.426	16.385	16.603
Veränderung zum Vorjahr		+ 66	+ 31	- 23	+ 46	+ 46	+ 70	+ 10	- 41	+ 218



Spezifizierte Veränderungen der Einwohnerzahlen von 2015 bis 2022 stellen sich tabellarisch wie folgt dar:

Jahr	Gesamt	Lebend Geborene	Gestorbene	Zu-gezogene	Fort-gezogene	Wanderungs-saldo	männlich	weiblich	Nichtdeutsche	in %	Fläche in qkm	EW je qkm
2015	16.277	119	178	1.128	1.040	88	8.047	8.230	1.617	9,90	27,70	588
2016	16.254	142	168	1.100	1.087	- 23	8.004	8.250	1.673	10,29	27,70	587
2017	16.300	121	178	995	891	104	8.005	8.295	1.745	10,70	27,70	588
2018	16.346	145	204	1.015	912	103	8.043	8.303	1.812	11,09	27,70	590
2019	16.416	138	158	1.088	997	91	8.068	8.348	1.922	11,71	27,70	593
2020	16.426	130	188	989	917	72	8.096	8.330	2.012	12,25	27,70	593
2021	16.385	128	192	949	919	30	8.083	8.302	2.056	12,55	27,70	592
2022	16.603	150	200	1.204	933	271	8.200	8.403	2.389	14,39	27,70	599

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 Einkommens. Dies würde dazu führen, dass in weiterer Abhängigkeit zur allgemeinen Konjunktorentwicklung geringere allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung stehen würden. Ein Anstieg der Bevölkerungszahl und der Einkommen infolge der geplanten neuen Baugebiete würden 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 31.12.2022 lag es bei 45,9 (Vorjahr 46,1) Jahren.

Nach Alter aufgliedert sieht es mit Stichtag 31.12.2022 folgendermaßen aus:

Altersstufe	Reinheim	vgl. Landkreis
0 bis 10 Jahre	1.552 (Vj.1.468) Einwohner 9,3 % (Vj. 9,0%)	10,0%
10 bis 20 Jahre	1.541 (Vj.1.470) Einwohner 9,3% (Vj. 9,0%)	9,7%
20 bis 30 Jahre	1.758 (Vj.1.799) Einwohner 10,6% (Vj. 11,0%)	10,4%
30 bis 40 Jahre	1.794 (Vj.1.750) Einwohner 10,8% (Vj. 10,7%)	12,1%
40 bis 50 Jahre	1.938 (Vj.1.881) Einwohner 11,7 % (Vj. 11,5%)	12,5%
50 bis 60 Jahre	2.629 (Vj.2.747) Einwohner 15,8% (Vj. 16,8%)	16,1%
60 bis 70 Jahre	2.349 (Vj.2.270) Einwohner 14,1% (Vj. 13,9%)	13,4%
70 bis 80 Jahre	1.804 (Vj.1.783) Einwohner 10,9% (Vj. 10,9%)	9,2%
80 bis 90 Jahre	1.105 (Vj.1.087) Einwohner 6,7% (Vj. 6,6%)	5,5%
90 Jahre und älter	133 (Vj.130) Einwohner 0,8% (Vj. 0,8%)	0,8%

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 im Baugebiet Nordwest III, dessen Erschließung bereits begonnen hat, und im geplanten Baugebiet in Ueberau kommen in der Zukunft dazu. So wurden und werden in neugeschaffenen Wohngebieten preisgünstige Grundstücke vor allem für junge Familien angeboten. Weiterhin hat der Bau eines Bürgerhauses im Stadtteil Georgenhausen/Zeilhard begonnen.

Für die Kinderbetreuung hält die Stadt Reinheim sieben eigene Kindertagesstätten 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 30.06.2022)

In Reinheim sind 2.454 (Vorjahr 2.362) Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte sind 850.

Die Verteilung nach Wirtschaftszweigen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sieht zum Stichtag 30.06.2021 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 beträgt 5.706, die der Einpendler 1.547. Das Pendelsaldo somit -4.159.

Ergänzende Angaben (Stand 31.12.2022 bzw. 31.12.2021)

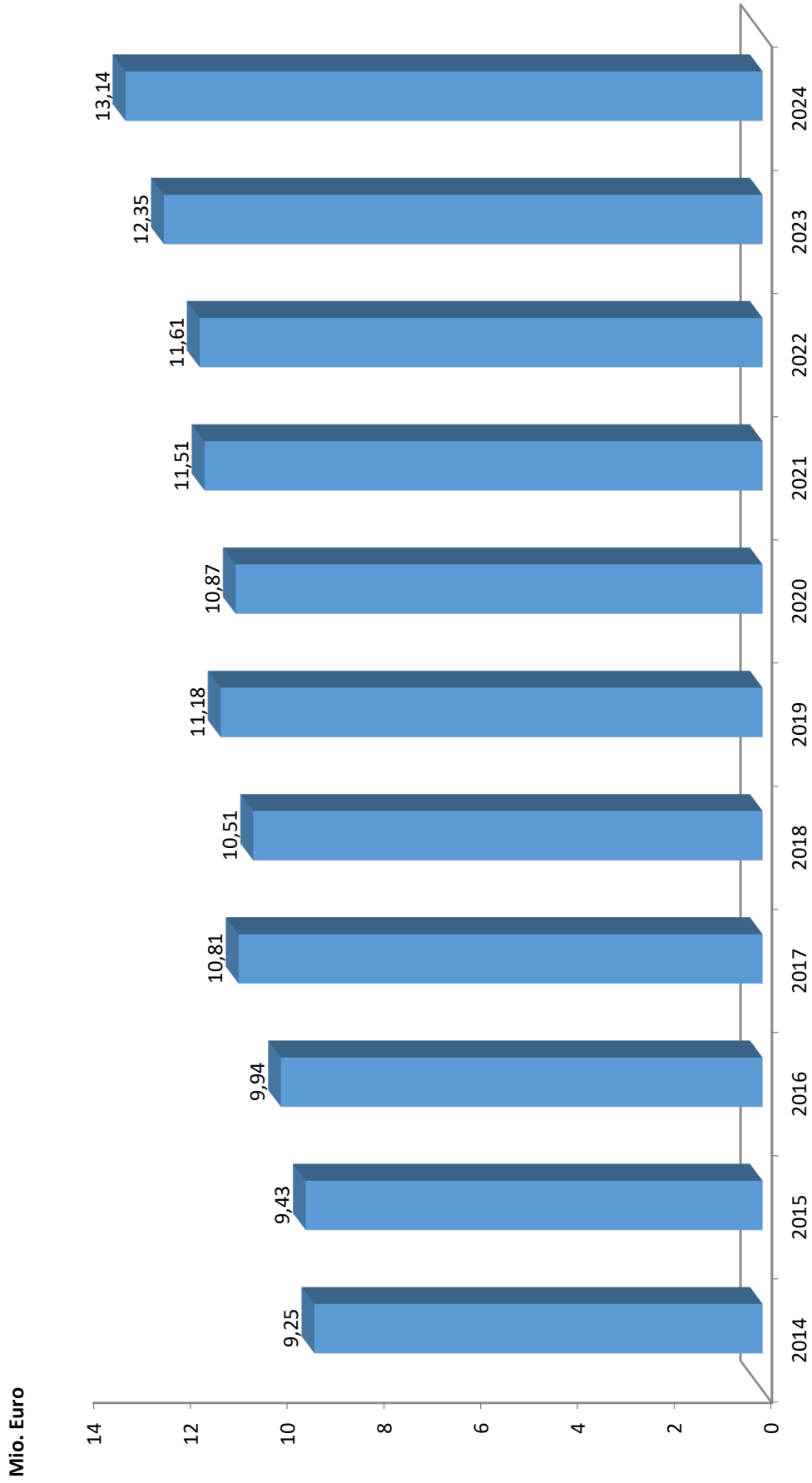
Die Gemarkungsfläche beträgt 27,70 km². Der Anteil der Landwirtschaftsfläche an der Gesamtfläche liegt bei 69,3%, die Siedlungsfläche bei 15,0%, darunter Wohnbaufläche 9,4%, die Verkehrsfläche bei 8,34%, die Wasserfläche bei 1,3% und der Anteil der Waldfläche bei 4,7%.

Die Bevölkerungsdichte (Einwohner je km²) beträgt 599.

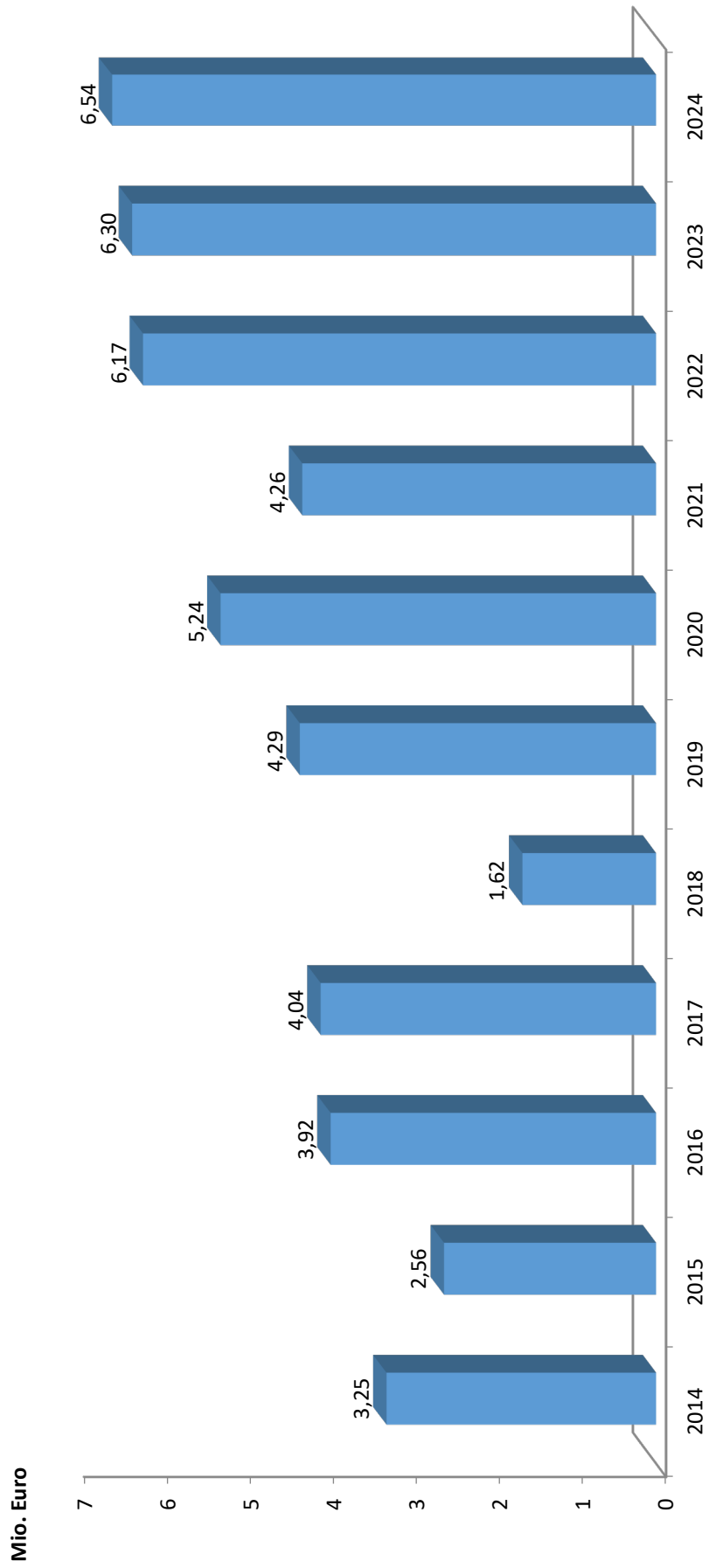
Die Anzahl der Wohnungen wird bei 4.667 Wohngebäuden mit 7.893 angegeben. Durchschnittlich sind es 1,7 Wohnungen je Wohngebäude. Die durchschnittliche Wohnungsgröße beträgt 108 m², durchschnittlich leben 2,1 Personen in einer Wohnung.

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

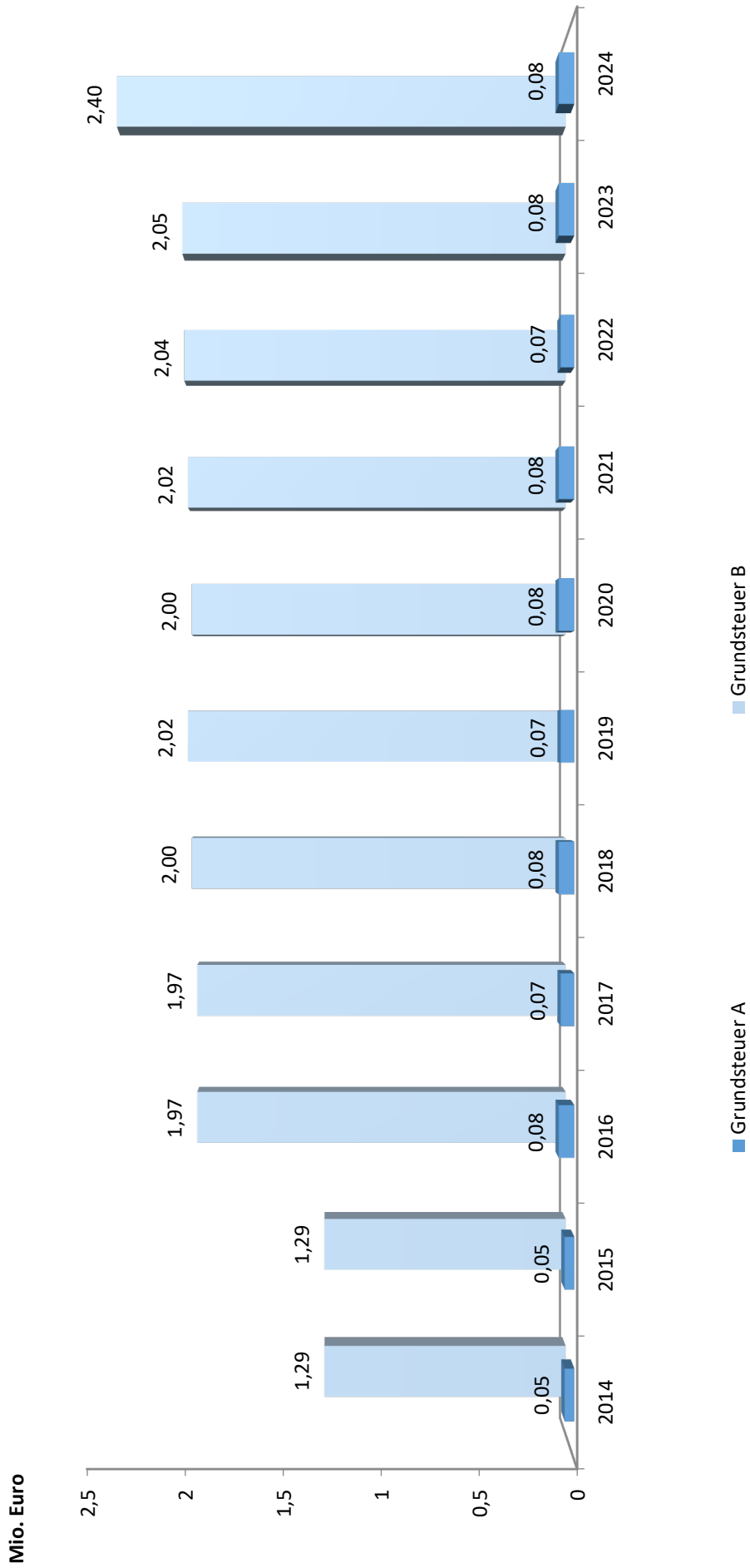
Entwicklung der Einkommensteuer inkl. Anteil Familienleistungsausgleich



Entwicklung der Schlüsselzuweisung des Landes

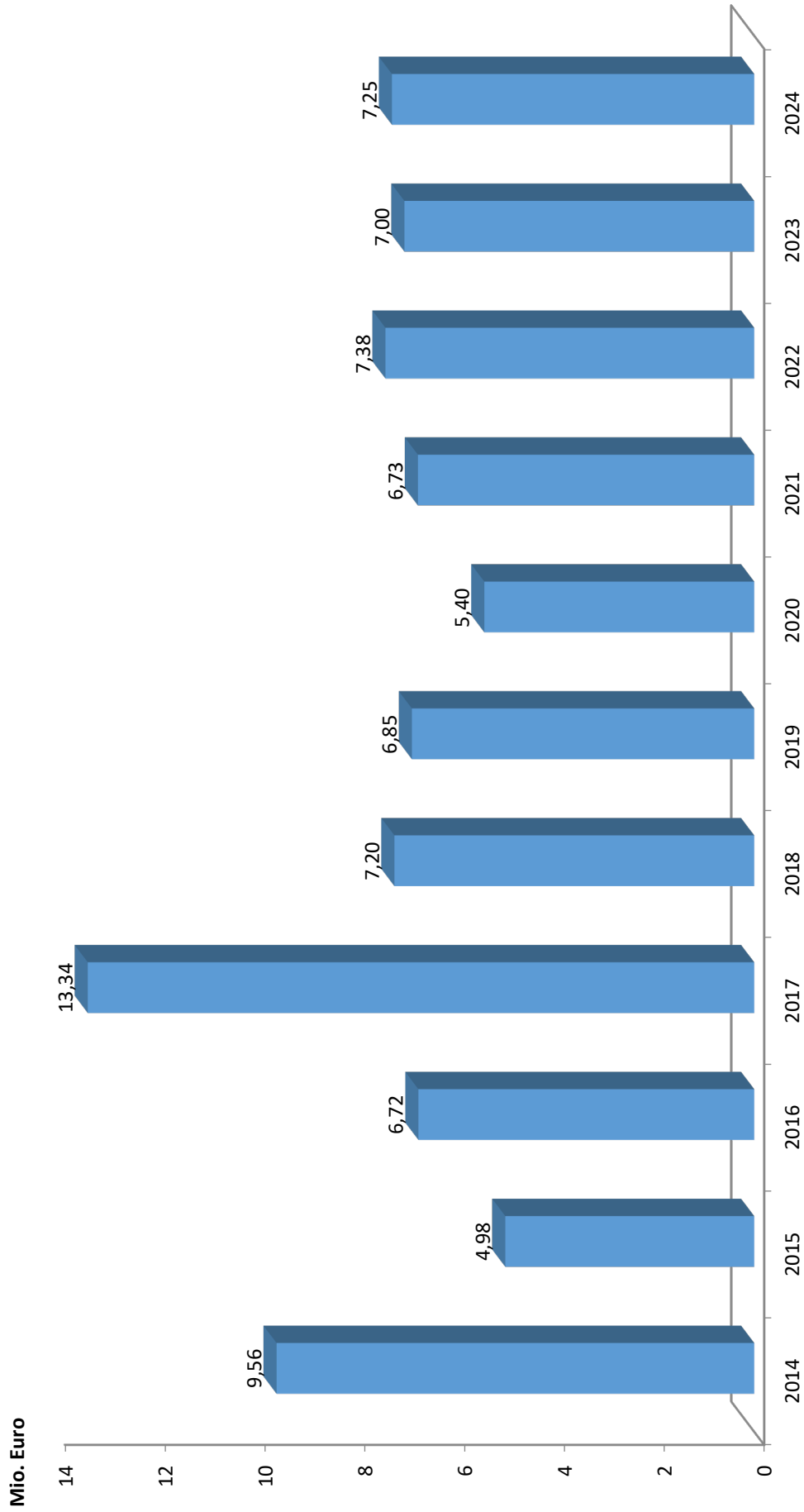


Entwicklung Grundsteuer A und B



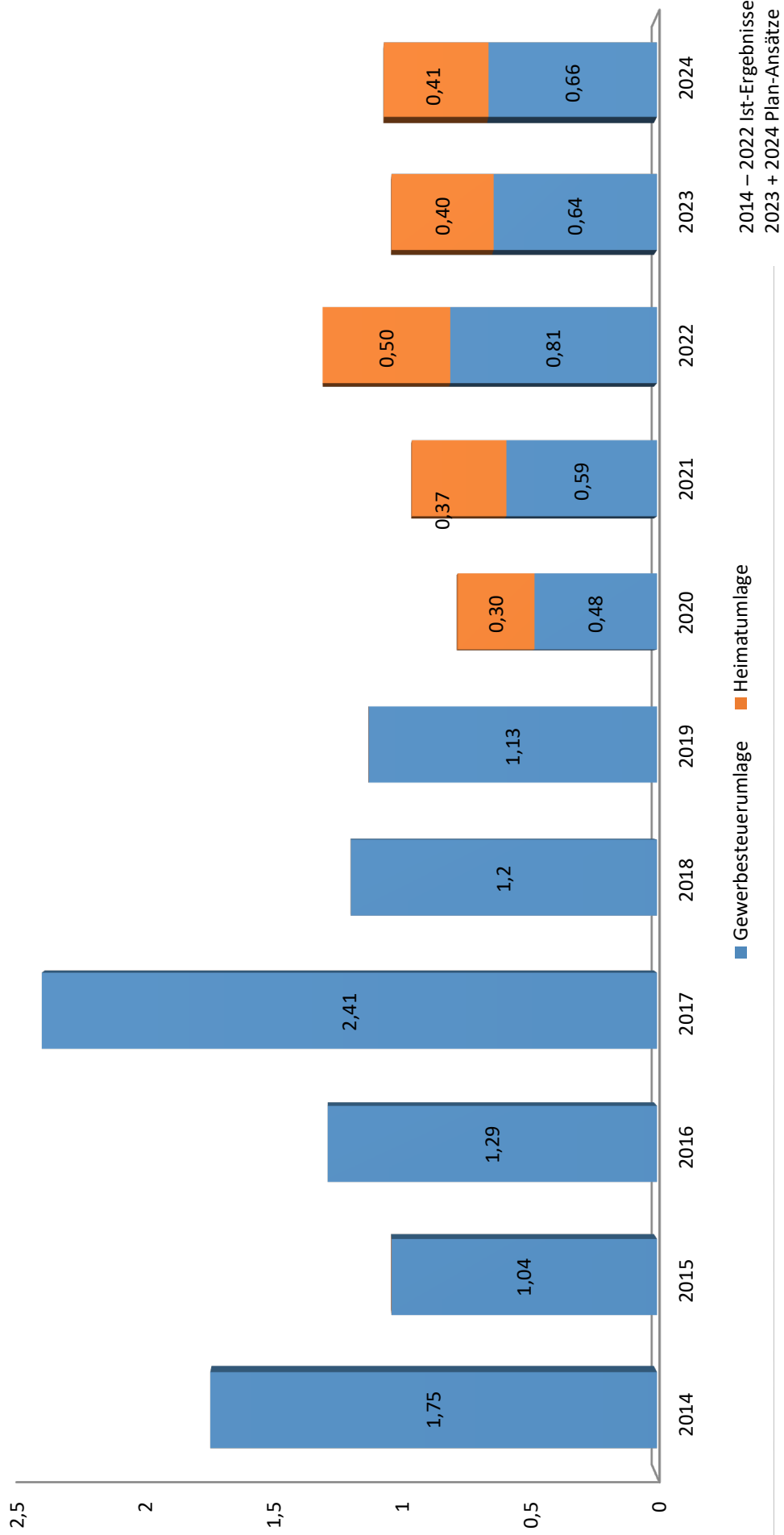
2014 – 2022 Ist-Ergebnisse
2023 + 2024 Plan-Ansätze

Entwicklung der Gewerbesteuer

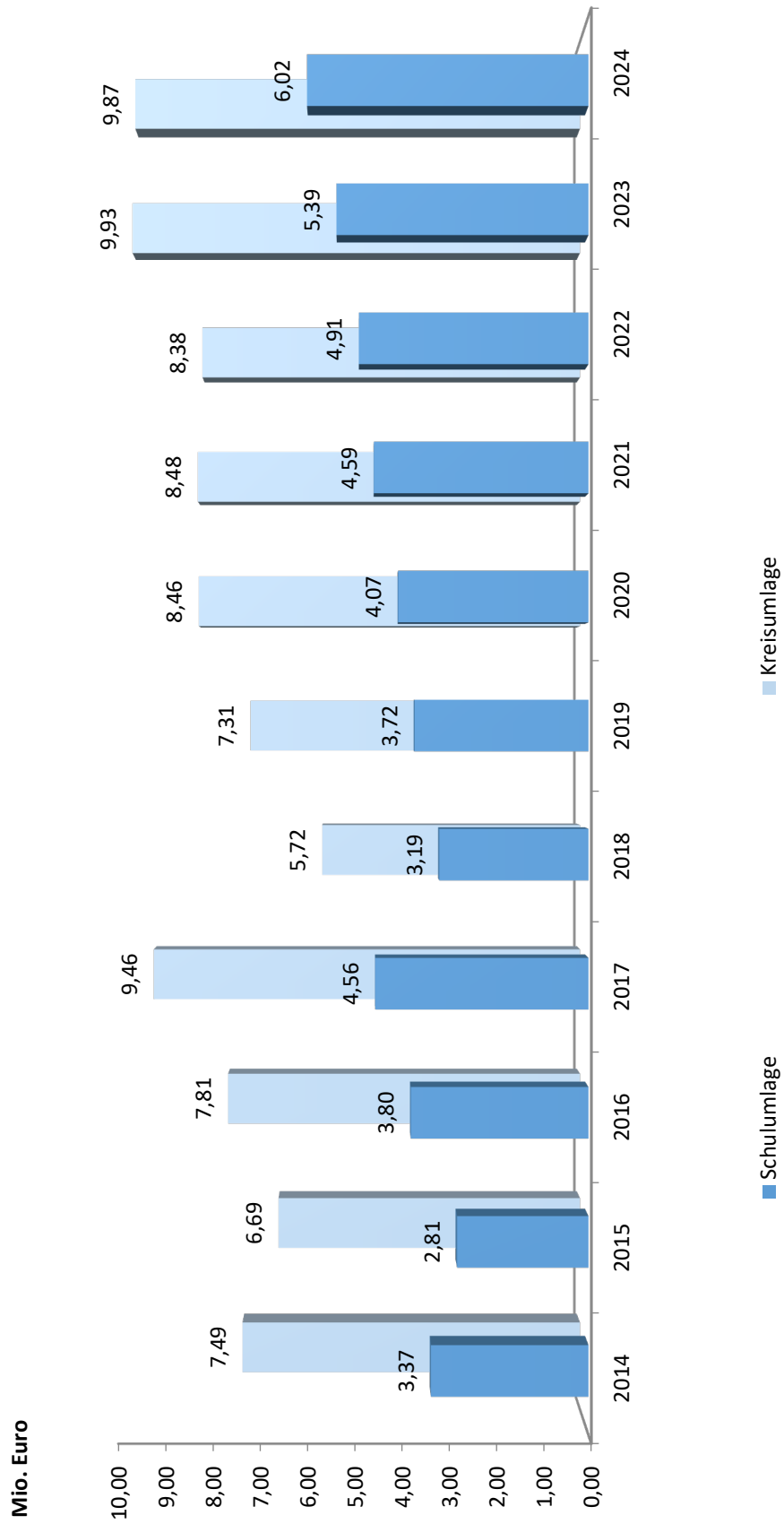


2014 – 2022 Ist-Ergebnisse
2023 + 2024 Plan-Ansätze

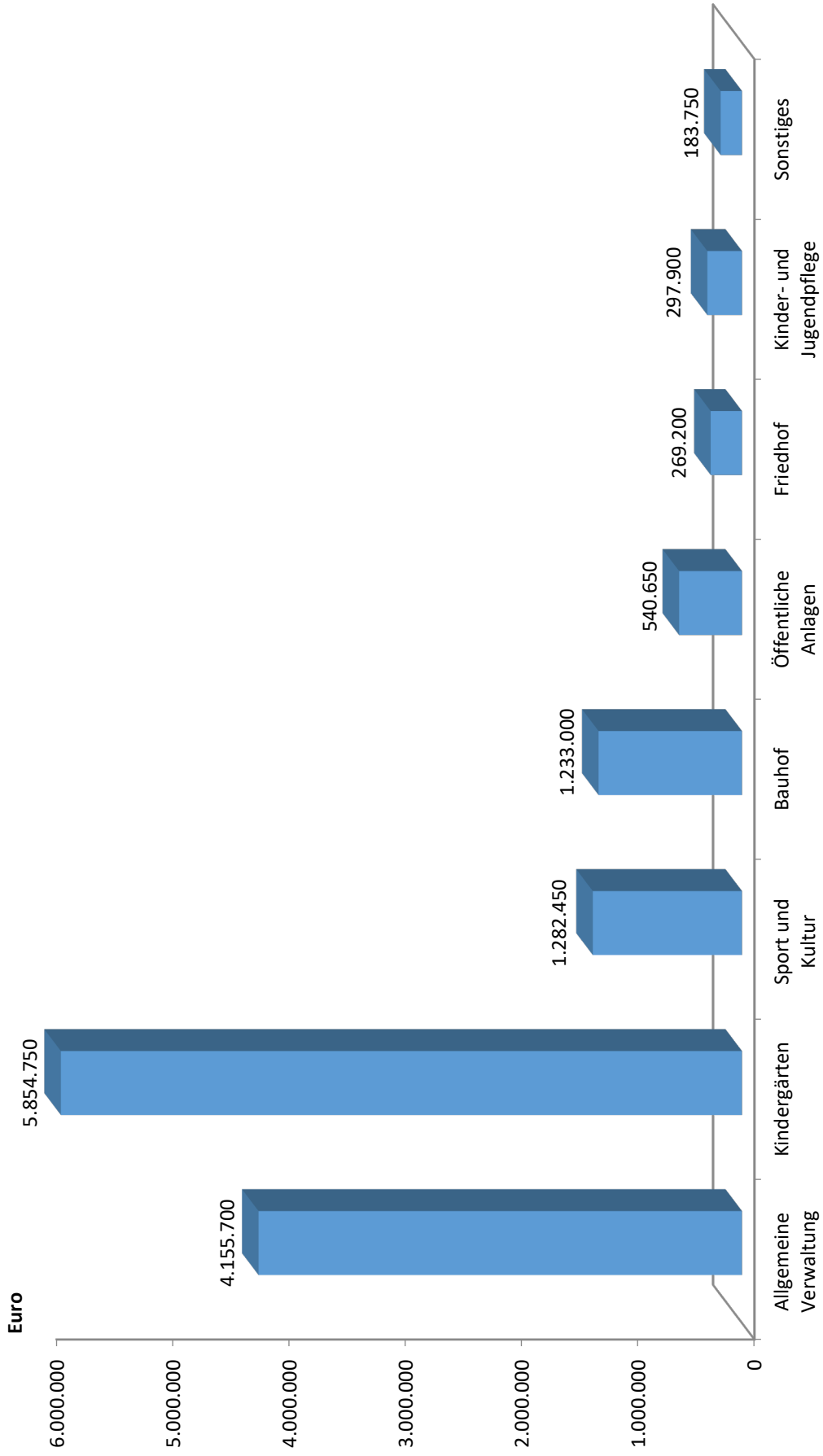
Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage



Entwicklung Schul- und Kreisumlage



Aufteilung der Personalkosten 2024



"Freiwillige" Leistungen der Stadt Reinheim (ohne ILV)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
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 €	27.500,00 €
12201-6869000	Standesamt Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500,00 €	500,00 €
12601-7128000	Feuerwehren Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00 €	5.000,00 €
12601-7178000	Feuerwehren Sonstige Erstattung an übrige Bereiche	2.500,00 €	2.500,00 €
25101	Sonderfonds Dr. Goldmann	6.700,00 €	7.200,00 €
25201	Heimatmuseum	30.500,00 €	27.650,00 €
27201	Stadtbücherei	125.200,00 €	137.250,00 €
28101	Archiv	56.300,00 €	47.750,00 €
28102	Förderung kultureller Vereine, Heimatpflege und Jahrmärkte	15.250,00 €	34.800,00 €
28103	Internationales Büro	121.900,00 €	83.250,00 €
28104	Kulturzentrum	587.900,00 €	638.400,00 €
31501-7128000	Allgemeine Sozialverwaltung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Mitgliedsbeiträge, Freikarten Schwimmbad, Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragte)	21.000,00 €	21.000,00 €
31501-6779000	Allgemeine Sozialverwaltung Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Kindergartenfachberatung)	10.000,00 €	10.000,00 €
31503	Zweckverband "Senio"	120.050,00 €	158.900,00 €
33101	Förderung der Wohlfahrtspflege (u.a. Jubiläen, Geburtstage, Stadttaltnachmittage, Seniorenclubs, Zuschuss FrauenFreiräume)	49.800,00 €	51.400,00 €
36201-7128000	Außerschulische Bildung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000,00 €	45.000,00 €
36202-7128000	Kinder- und Jugenderholung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00 €	500,00 €
36203	Stadtjugendpflege	345.050,00 €	334.500,00 €
42101	Zuweisung an Vereine	73.500,00 €	79.100,00 €
42401	Sportzentrum	147.250,00 €	147.700,00 €
42402	Sporthalle und -anlage "Am Hirschbach"	198.550,00 €	191.000,00 €
42403	Schwimmbad	505.150,00 €	624.600,00 €
42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken	248.950,00 €	223.300,00 €
42405	Bürgerhaus Georgenhausen	44.400,00 €	37.850,00 €
42406	Bürgerhaus Ueberau	25.650,00 €	17.700,00 €
57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	124.150,00 €	130.250,00 €
	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln	2.941.250,00 €	3.087.600,00 €

**Aufteilung der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden
des städtischen Bauhofs für 2024**

11103	Hauptverwaltung	3.450,00 €
11106	Personalrat	8.400,00 €
12101	Wahlen	12.350,00 €
12601	Feuerwehr	55.700,00 €
25201	Museum	4.950,00 €
28103	Internationales Büro	12.350,00 €
28104	Kulturzentrum	19.750,00 €
31501	Allgemeine Sozialverwaltung	4.950,00 €
31502	Altenzentrum	123.200,00 €
36203	Jugendpflege	2.500,00 €
36501	Kindergarten Reinheim	9.850,00 €
36502	Kindergarten Spachbrücken	9.850,00 €
36503	Kindergarten Ueberau	9.850,00 €
36504	Kindergarten Am Hirschbach	9.850,00 €
36505	Kindergarten Dr. Jacob-Goldmann	17.250,00 €
36506	Kindergarten Am Gockert	12.350,00 €
36507	Evangelischer Kindergarten	4.950,00 €
36508	Kindertagesstätte Dieter J. Keil	9.850,00 €
36510	Krabbelstube Georgenhausen	7.400,00 €
36511	Krabbelstube Am Schwimmbad	9.850,00 €
36512	Kinderkrippe Zauberwald	4.950,00 €
36601	Spielplätze	134.550,00 €
42401	Sportzentrum	7.650,00 €
42402	Sporthalle und -anlage Am Hirschbach	4.950,00 €
42403	Schwimmbad	17.250,00 €
42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken	12.350,00 €
42405	Bürgerhaus Georgenhausen	4.950,00 €
42406	Bürgerhaus Ueberau	7.900,00 €
52202	Bebauter Grundbesitz	39.450,00 €
53701	Müllabfuhr	10.350,00 €
53703	Bauhof	186.800,00 €
54101	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	106.000,00 €
54102	Straßenreinigung	138.800,00 €
55301	Friedhöfe	74.800,00 €
57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	54.700,00 €
		1.154.100,00 €

**Aufteilung der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden der
öffentlichen Anlagen für 2024**

52201	unbebauter Grundbesitz	16.500,00 €
54102	Straßenreinigung	55.100,00 €
55101	Öffentliche Anlagen	378.150,00 €
55201	Wasserläufe / Wasserbau	29.000,00 €
36601	Spielplätze	- €
55501	Feld- und Wirtschaftswege	24.800,00 €
		503.550,00 €

Teilergebnishaushalt
01 Innere Verwaltung
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	306,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	244.250	232.600	252.771,21
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	4.800	6.450	12.921,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.900	20.000	19.071,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	277.500	259.450	285.070,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.806.900	1.653.650	1.595.278,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	533.350	546.100	364.536,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.550	691.300	574.140,40
14	66	Abschreibungen	109.400	115.050	122.482,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	1.850	1.841,30
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	743,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.231.450	3.008.700	2.659.022,34
20		Verwaltungsergebnis	-2.953.950	-2.749.250	-2.373.951,74
21	56-57	Finanzerträge	18.500	18.500	15.079,93
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	18.500	18.500	15.079,93
24		Ordentliches Ergebnis	-2.935.450	-2.730.750	-2.358.871,81
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	920,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	56,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	863,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.935.450	-2.730.750	-2.358.008,19
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	162.300	147.850	138.436,46
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.850	11.050	15.417,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.450	136.800	123.019,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.785.000	-2.593.950	-2.234.988,86

Teilfinanzhaushalt
01 Innere Verwaltung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	100	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	300	456,70	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	244.250	0	232.600	236.368,08	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	18.500	15.071,52	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.300	0	3.050	2.301,27	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.600	0	254.550	254.197,57	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.806.900	0	1.653.650	1.592.595,08	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	422.950	0	391.300	276.520,07	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.550	0	691.300	558.623,08	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 Umlageverpflichtungen	2.500	0	1.850	1.841,30	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	750	928,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011.650	0	2.738.850	2.430.507,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.745.050	0	-2.484.300	-2.176.309,96	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	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	0	0,00	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	32.975,99	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	166.000	0	165.100	39.777,14	1.111.500,00	705.000,00	
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	180.500	0	179.600	86.199,88	1.111.500,00	705.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-180.500	0	-179.600	-86.199,88	-1.081.000,00	-674.500,00	
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	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

Globale Ziele

Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse zur Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die parlamentarische Arbeit.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HGO, GO

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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 Aufwendungen Jugendparlament			
		Aufwendungen Jugendparlament 500 €	48.650	48.950	43.117,36
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	48.650	48.950	43.117,36
20		Verwaltungsergebnis	-48.650	-48.950	-43.117,36
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	-48.650	-48.950	-43.117,36
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	-48.650	-48.950	-43.117,36
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	-48.650	-48.950	-43.117,36

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	48.650	0	48.950	42.289,62	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	48.650	0	48.950	42.289,62	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.650	0	-48.950	-42.289,62	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	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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Bürgernahe, effiziente und wirtschaftliche Ausführung der laufenden Verwaltung.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	18.050	15.400	15.563,39
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	8.200	5.400	9.006,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.250	20.800	24.569,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.500	119.800	114.511,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.300	198.250	143.306,77
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	11102 6993001 Aufwendungen Verwaltungsstab			
		Aufwendungen Verwaltungsstab 500 €	29.350	29.600	23.014,58
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	358.150	347.650	280.833,01
20		Verwaltungsergebnis	-331.900	-326.850	-256.263,12
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	-331.900	-326.850	-256.263,12
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	-331.900	-326.850	-256.263,12
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	-331.900	-326.850	-256.263,12

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	18.050	0	15.400	15.563,39	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	453,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.600	0	15.950	16.016,99	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	126.500	0	119.800	114.352,48	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	168.850	0	146.650	123.657,87	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350	0	29.600	22.546,25	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	324.700	0	296.050	260.556,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.100	0	-280.100	-244.539,61	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	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 -ausgang zuständig. Den Telefonvermittlungsdienst; Besetzung des Empfangs; Kopier- und Vervielfältigungsarbeiten; Archivierung von Akten; Beschaffung von Büromaterial und Hausmeister Tätigkeiten.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	306,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.200	177.700	196.566,41
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	4.800	6.450	12.921,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.250	2.775,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.100	187.800	212.569,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.019.700	955.050	885.979,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.600	203.950	94.112,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		11103 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Umbau Büro Erdgeschoss 7.500 €			
		11103 6166000 Wartungskosten			
		Wartung von Firewall, WORM-Speicher und Virens Scanner, der Wartung der Telefonanlage, der Aufzugsanlage und sicherheitstechnischen Einrichtungen 35.000 €.			
		11103 6173000 Fremdreinigung			
		Fensterreinigung Rathaus 10.000 €			
	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. 175.000 €			
		11103 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Fortbildungsmaßnahmen der Verwaltung sowie IT-Schulungen und Datenschutzschulungen 23.000 €			
		11103 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		betriebliche Krankenversicherung 50.000 €	645.900	562.450	459.331,27
14	66	Abschreibungen	108.350	114.000	122.393,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	1.850	1.841,30
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	743,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.961.800	1.838.050	1.564.401,32
20		Verwaltungsergebnis	-1.771.700	-1.650.250	-1.351.831,89
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	-1.771.700	-1.650.250	-1.351.831,89
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	920,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	56,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	863,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.771.700	-1.650.250	-1.350.968,27

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11103 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Friedhofs- und Abwasserbereich	28.050	25.850	30.368,20
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	11103 9400000 Interne Leistungsverrechnung (Kosten)			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	3.450	3.200	15.093,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.600	22.650	15.274,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.747.100	-1.627.600	-1.335.693,66

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	100	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	300	456,70	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.200	0	177.700	177.243,00	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	1.450	0	1.200	894,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.200	0	179.300	178.594,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.019.700	0	955.050	886.044,57	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	143.500	0	142.200	64.473,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.900	0	562.450	452.422,69	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	2.500	0	1.850	1.841,30	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	750	928,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.350	0	1.662.300	1.405.709,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629.150	0	-1.483.000	-1.227.115,09	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	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	0	0,00	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	32.975,99	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	164.000	0	163.100	39.777,14	1.080.600,00	684.100,00	
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	178.500	0	177.600	86.199,88	1.080.600,00	684.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-178.500	0	-177.600	-86.199,88	-1.050.100,00	-653.600,00	
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	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.

Globale Ziele

Führung einer wirtschaftlichen und rechtmäßigen Haushaltswirtschaft.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	11104 5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserverband	45.000	39.500	40.641,41
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.700	8.850	207,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.700	48.350	40.849,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.000	391.750	371.169,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.500	84.300	82.819,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.600	8.859,78
14	66	Abschreibungen	500	500	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	507.200	484.150	462.848,94
20		Verwaltungsergebnis	-452.500	-435.800	-421.999,63
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	-452.500	-435.800	-421.999,63
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	-452.500	-435.800	-421.999,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11104 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich und Friedhöfen	126.700	116.300	102.016,72
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.700	116.300	102.016,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.800	-319.500	-319.982,91

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	45.000	0	39.500	43.561,69	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	226,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.450	0	39.950	43.788,49	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	419.000	0	391.750	371.306,85	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	44.650	0	42.950	43.836,40	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.600	1.719,78	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	470.850	0	442.300	416.863,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.400	0	-402.350	-373.074,54	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	14.000,00	9.000,00	
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	14.000,00	9.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-14.000,00	-9.000,00	
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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	6.450	2.500	7.081,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.450	2.500	7.081,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.700	181.050	219.271,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.950	59.600	44.297,50
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 30.000 €	45.550	40.800	37.933,72
14	66	Abschreibungen	550	550	88,86
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	347.750	282.000	301.591,31
20		Verwaltungsergebnis	-341.300	-279.500	-294.509,34
21	56-57	Finanzerträge	18.500	18.500	15.079,93
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	18.500	18.500	15.079,93
24		Ordentliches Ergebnis	-322.800	-261.000	-279.429,41
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	-322.800	-261.000	-279.429,41
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11105 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	7.550	5.700	6.051,54
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.550	5.700	6.051,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.250	-255.300	-273.377,87

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	18.500	15.071,52	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	850	0	850	726,07	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.350	0	19.350	15.797,59	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	235.700	0	181.050	219.271,23	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	65.950	0	59.500	44.552,77	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550	0	40.800	37.823,66	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	347.200	0	281.350	301.647,66	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.850	0	-262.000	-285.850,07	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	16.900,00	11.900,00	
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	16.900,00	11.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-16.900,00	-11.900,00	
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

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Vertretung der Mitarbeiterinteressen gegenüber dem Arbeitgeber

Wahrnehmung der Beteiligungsaufgaben nach dem HPVG

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	6.000	4.346,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.883,69
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	7.900	6.230,40
20		Verwaltungsergebnis	-7.900	-7.900	-6.230,40
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	-7.900	-6.230,40
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	-7.900	-6.230,40
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.	8.400	7.850	323,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-7.850	-323,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-15.750	-6.553,94

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	6.000	0	6.000	1.619,95	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	1.821,08	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	7.900	3.441,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.900	0	-7.900	-3.441,03	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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	32.500	36.351,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.700	299.700	267.979,18
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.200	7.200	450,20
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	1.000	1.000	1.925,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.950	11.950	11.927,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.900	6.800	14.852,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	368.250	359.150	333.485,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	751.400	701.100	626.263,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.150	212.300	161.328,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.200	550.550	489.908,32
14	66	Abschreibungen	209.500	236.800	256.323,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.100	11.100	10.801,26
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	350	124,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.735.700	1.712.200	1.544.749,45
20		Verwaltungsergebnis	-1.367.450	-1.353.050	-1.211.263,88
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	-1.367.450	-1.353.050	-1.211.263,88
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	582,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-582,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.367.450	-1.353.050	-1.211.846,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.050	63.650	16.124,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.050	-63.650	-16.124,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.435.500	-1.416.700	-1.227.970,81

Teilfinanzhaushalt
02 Sicherheit und Ordnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	0	32.500	40.498,82	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.700	0	299.700	256.114,74	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.200	0	7.200	7.125,83	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	1.925,00	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	4.200	0	3.950	4.061,86	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.600	0	344.350	309.726,25	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	751.400	0	701.100	626.575,70	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	122.550	0	112.200	104.669,44	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.200	0	550.550	448.496,18	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	13.100	0	11.100	8.829,41	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	350	0	350	205,80	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.600	0	1.375.300	1.188.776,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.000	0	-1.030.950	-879.050,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.500	0	0	0,00	42.500,00	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	42.500	0	0	0,00	42.500,00	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	9.930,64	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	228.500	0	34.900	206.201,74	1.183.350,00	570.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.500	0	34.900	216.132,38	1.183.350,00	570.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-186.000	0	-34.900	-216.132,38	-1.140.850,00	-570.450,00	
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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	121010000	Wahlen
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Wahlen (Landtags-, Bundestags- und Europawahl)

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	12101 5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Europawahl 6.000 €	6.000	6.000	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	6.000	6.000	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	12101 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Aufwendungen Europawahl 10.000 €	16.050	16.050	1.000,00
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	16.050	16.050	1.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-10.050	-10.050	-1.000,00
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	-10.050	-10.050	-1.000,00
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	-10.050	-10.050	-1.000,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	12101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	12.350	11.550	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.350	-11.550	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.400	-21.600	-1.000,00

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	6.000	0	6.000	6.732,43	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	6.000	0	6.000	6.732,43	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	16.050	0	16.050	1.000,00	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	16.050	0	16.050	1.000,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.050	0	-10.050	5.732,43	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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	14.000	15.119,95
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	17.500	14.000	15.119,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.650	73.150	76.986,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.850	5.050	5.064,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	8.500	3.135,81
14	66	Abschreibungen	400	550	216,18
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	118.900	87.250	85.403,49
20		Verwaltungsergebnis	-101.400	-73.250	-70.283,54
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	-101.400	-73.250	-70.283,54
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	-101.400	-73.250	-70.283,54
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	-101.400	-73.250	-70.283,54

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Standesamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	17.500	0	14.000	15.119,95	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	17.500	0	14.000	15.119,95	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	99.650	0	73.150	76.986,60	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.850	0	5.050	5.064,90	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	8.500	2.875,00	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	118.500	0	86.700	84.926,50	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.000	0	-72.700	-69.806,55	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	14.100,00	9.100,00	
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	0,00	14.100,00	9.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-14.100,00	-9.100,00	
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

Globale Ziele	operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	32.500	36.351,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	95.106,04
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	4.650	4.050	11.119,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	163.150	161.550	142.593,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.700	314.050	311.169,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.250	163.250	122.904,22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		12202 6166000 Wartungskosten			
		Softwarepflege, Support, Eichung Geschwindigkeitsmessgerät 2.400 €			
		12202 6173000 Fremdreinigung			
		externe Reinigung Notunterkünfte 2.000 €			
	60-61, 67-69	12202 6993001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		Aufwendungen Fundtiere, Tierschutzverein Darmstadt 7.000 €			
		12202 6993002 Aufwendungen Carsharing			
		Aufwendungen E-Carsharing 1.200 €			
		12202 6993004 Sicherheitsinitiative KOMPASS			
		Sicherheitsinitiative KOMPASS 1.500 €	34.400	31.150	32.734,30
14	66	Abschreibungen	2.400	1.900	6.005,78
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 3.500 €	5.100	3.600	1.298,50
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	250	36,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.100	514.200	474.148,97
20		Verwaltungsergebnis	-362.950	-352.650	-331.555,59
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	-362.950	-352.650	-331.555,59
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	-362.950	-352.650	-331.555,59
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	-362.950	-352.650	-331.555,59

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	0	32.500	40.498,82	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	0	125.000	95.454,04	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	32,40	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	950	0	1.200	509,08	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.450	0	158.700	136.494,34	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	333.700	0	314.050	311.167,86	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	87.950	0	79.300	76.598,63	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	0	31.150	26.694,18	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	5.100	0	3.600	1.298,50	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	250	118,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.400	0	428.350	415.877,17	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.950	0	-269.650	-279.382,83	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	25.000	0	1.000	122.539,89	160.000,00	9.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	1.000	122.539,89	160.000,00	9.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-1.000	-122.539,89	-160.000,00	-9.000,00	
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.

Globale Ziele

Angebot vor Ort zur Entlastung der Gerichte durch die Schiedsgerichtsbarkeit.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	28,00
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	28,00
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	387,00
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	850	850	387,00
20		Verwaltungsergebnis	-800	-800	-359,00
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	-800	-800	-359,00
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	-800	-800	-359,00
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	-800	-800	-359,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	50	0	50	28,00	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	28,00	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	387,00	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	850	0	850	387,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	0	-800	-359,00	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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnermelde- und Passamt

Produktbeschreibung

Produkt	122040000	Einwohnermelde- und Passamt
----------------	------------------	------------------------------------

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.

Globale Ziele	operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.000	120.500	128.089,20
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	250	250	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.250	120.750	128.089,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.400	189.850	184.417,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.300	36.850	30.478,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.250	127.250	120.543,94
14	66	Abschreibungen	750	750	846,70
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	407.700	354.700	336.287,35
20		Verwaltungsergebnis	-283.450	-233.950	-208.198,15
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	-283.450	-233.950	-208.198,15
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	-283.450	-233.950	-208.198,15
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	-283.450	-233.950	-208.198,15

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	124.000	0	120.500	128.089,20	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	20,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.250	0	120.750	128.109,44	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	242.400	0	189.850	184.488,23	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	24.000	0	20.700	20.125,88	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.250	0	127.250	118.310,73	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	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	393.650	0	337.800	322.924,84	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.400	0	-217.050	-194.815,40	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	1.022,21	14.000,00	9.000,00	
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	1.022,21	14.000,00	9.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.022,21	-14.000,00	-9.000,00	
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.

Globale Ziele

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

operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.150	40.150	29.635,99
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	73,00
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	1.925,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.950	11.950	11.927,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.500	3.732,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.300	56.800	47.294,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.650	124.050	53.689,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.750	7.150	2.880,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		12601 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. erhöhter Bedarf Dienst- und Schutzkleidung 45.000 €			
	60-61, 67-69	12601 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Sanierung Atemschutzwerkstatt und Belüftung 10.000 €			
		12601 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten Erneuerung Brandmeldeanlage und Rauchmelder Feuerwehrhaus Reinheim 22.000 €	372.150	365.750	328.271,13
14	66	Abschreibungen	205.950	233.600	249.255,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	7.500	9.502,76
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	665.600	738.150	643.686,50
20		Verwaltungsergebnis	-608.300	-681.350	-596.392,46
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	-608.300	-681.350	-596.392,46
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	582,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-582,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-608.300	-681.350	-596.974,78
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	12601 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	55.700	52.100	16.124,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.700	-52.100	-16.124,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-664.000	-733.450	-613.099,39

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	40.150	0	40.150	17.423,55	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	0	1.200	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	1.000	0	1.000	1.925,00	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	3.000	0	2.500	3.532,54	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.350	0	44.850	22.881,09	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	75.650	0	124.050	53.933,01	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.750	0	7.150	2.880,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.150	0	365.750	295.393,13	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	8.000	0	7.500	7.530,91	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	100	0	100	87,80	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.650	0	504.550	359.824,88	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.300	0	-459.700	-336.943,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.500	0	0	0,00	42.500,00	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	42.500	0	0	0,00	42.500,00	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	9.930,64	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	201.500	0	31.900	82.639,64	995.250,00	543.350,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.500	0	31.900	92.570,28	995.250,00	543.350,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-159.000	0	-31.900	-92.570,28	-952.750,00	-543.350,00	
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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Hilfeleistungen in Katastrophenfällen.

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

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	361,00
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	361,00
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	1.000	3.836,14
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	500	1.000	3.836,14
20		Verwaltungsergebnis	-500	-1.000	-3.475,14
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	-500	-1.000	-3.475,14
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	-500	-1.000	-3.475,14
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	-500	-1.000	-3.475,14

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	361,00	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	361,00	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	1.000	3.836,14	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	500	0	1.000	3.836,14	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	-1.000	-3.475,14	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
04 Kultur und Wissenschaft
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.050	62.050	45.334,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	3.221,66
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.800	5.800	372,22
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	18.000	18.000	40.181,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.750	8.350	9.454,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.550	3.050	1.908,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.150	100.250	100.473,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.400	533.300	534.465,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.650	36.800	35.186,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.900	398.750	280.519,91
14	66	Abschreibungen	91.500	94.700	98.975,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.950	9.450	9.926,76
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	800	850	739,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.051.400	1.079.050	965.013,36
20		Verwaltungsergebnis	-951.250	-978.800	-864.539,95
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.500	1.417,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.500	2.500	1.417,50
24		Ordentliches Ergebnis	-948.750	-976.300	-863.122,45
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	815,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	294,87
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	520,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-948.750	-976.300	-862.602,28
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.050	34.550	17.304,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.050	-34.550	-17.304,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-985.800	-1.010.850	-879.906,72

Teilfinanzhaushalt
04 Kultur und Wissenschaft
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.050	0	62.050	42.234,07	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	3.000	3.221,66	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.800	0	5.800	14.180,91	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	18.000	0	18.000	40.280,49	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	1.417,50	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.550	0	3.050	1.908,57	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.900	0	94.400	103.243,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	576.400	0	533.300	533.353,17	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	39.650	0	36.800	35.186,25	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.900	0	398.750	243.894,89	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.200	0	5.200	5.200,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.950	0	9.450	8.986,76	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	800	0	850	739,41	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.900	0	984.350	827.360,48	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.000	0	-889.950	-724.117,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	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	0	0,00	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	6.702,06	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	4.000	34.729,17	126.350,00	47.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	4.000	41.431,23	126.350,00	47.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-4.000	-41.431,23	-81.350,00	-47.200,00	
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	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.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	1.500	2.000	689,58
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	6.700	7.200	5.889,58
20		Verwaltungsergebnis	-6.700	-7.200	-5.889,58
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	-6.700	-7.200	-5.889,58
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	-6.700	-7.200	-5.889,58
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	-6.700	-7.200	-5.889,58

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	1.500	0	2.000	583,38	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.200	0	5.200	5.200,00	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	6.700	0	7.200	5.783,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.700	0	-7.200	-5.783,38	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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	3.000	3.800,00
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	3.000	3.000	3.800,00
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	17.850	15.500	11.292,01
14	66	Abschreibungen	13.550	13.550	13.494,72
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	25201 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Museumsarbeit Reinheim 1.500 €, Jubiläum Museumsbeirat 500 €	2.000	1.500	2.750,00
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	33.500	30.650	27.630,15
20		Verwaltungsergebnis	-30.500	-27.650	-23.830,15
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	-30.500	-27.650	-23.830,15
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	153,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-153,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-27.650	-23.983,54
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	25201 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	4.950	4.600	838,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.950	-4.600	-838,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.450	-32.250	-24.821,80

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	3.000	3.898,89	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	3.898,89	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	17.850	0	15.500	8.022,90	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	1.500	3.300,00	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	19.950	0	17.100	11.416,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.950	0	-14.100	-7.517,43	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	9.600,00	7.100,00	
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	9.600,00	7.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-9.600,00	-7.100,00	
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	27	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	1.562,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	141,87
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	2.500	14.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850	2.450	2.629,47
9		Sonstige ordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
	53	27201 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen Höhere Erlöse können für die Anschaffung von Medien Konto 27201/6082000 verwendet werden.	750	1.250	10,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.100	8.200	18.444,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.700	101.600	93.536,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	7.000	6.104,65
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		27201 6082000 Erwerb von Büchern und Tonträgern			
		Erwerb von Medien 12.500 €			
	60-61, 67-69	27201 6720000 Lizenzen und Konzessionen Lizenzgebühren Büchereisoftware, Online-Ausleihe 10.500 € 27201 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Durchführung von Lesungen und Veranstaltungen 300 €	31.650	33.850	47.772,42
14	66	Abschreibungen	1.100	3.550	5.436,92
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	27201 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Katholische Bücherei Georgenhausen/Zeilhard	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	133.800	147.950	154.800,83
20		Verwaltungsergebnis	-127.700	-139.750	-136.356,41
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.500	1.417,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.500	2.500	1.417,50
24		Ordentliches Ergebnis	-125.200	-137.250	-134.938,91
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	-125.200	-137.250	-134.938,91
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	-125.200	-137.250	-134.938,91

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.562,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	300	88,98	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	2.500	14.100,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	1.417,50	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	750	0	1.250	10,58	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.750	0	8.250	17.179,56	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	92.700	0	101.600	93.536,84	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.400	0	7.000	6.104,65	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.650	0	33.850	48.328,41	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	132.700	0	144.400	149.919,90	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.950	0	-136.150	-132.740,34	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	500	0	500	922,92	8.350,00	5.700,00	
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	922,92	8.350,00	5.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-922,92	-8.350,00	-5.700,00	
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	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 altehrwürdiger Dokumente. Die verantwortungsvollste Aufgabe besteht in der Erfassung und Aufbewahrung des anfallenden Schriftgutes der städtischen Dienststellen.

Globale Ziele	operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	78,00
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	78,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.700	37.350	40.887,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.250	2.600	2.307,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	4.350	929,98
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	56.400	47.850	47.626,28
20		Verwaltungsergebnis	-56.300	-47.750	-47.548,28
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	-56.300	-47.750	-47.548,28
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	-56.300	-47.750	-47.548,28
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	719,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-719,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.300	-47.750	-48.267,32

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	78,00	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	78,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	46.700	0	37.350	40.887,51	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.250	0	2.600	2.307,57	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	4.350	959,68	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	52.850	0	44.300	44.154,76	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.750	0	-44.200	-44.076,76	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	5.000,00	2.500,00	
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	5.000,00	2.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-5.000,00	-2.500,00	
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	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.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	230,35
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	180,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	750	750	610,35
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	8.600	27.900	4.394,24
14	66	Abschreibungen	1.400	1.650	2.400,00
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	6.000	5.226,76
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	16.000	35.550	12.021,00
20		Verwaltungsergebnis	-15.250	-34.800	-11.410,65
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	-15.250	-34.800	-11.410,65
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	815,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	141,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	673,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.250	-34.800	-10.737,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.516,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.516,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.250	-34.800	-17.253,56

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	1.045,39	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	180,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	750	1.425,39	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	8.600	0	27.900	2.934,48	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	6.000	0	6.000	3.736,76	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	14.600	0	33.900	6.671,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.850	0	-33.150	-5.245,85	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	3.500	0	0	0,00	3.500,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0,00	3.500,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	0,00	-3.500,00	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.

Globale Ziele	operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	1.000,00
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	1.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.500	52.550	74.334,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.550	3.650	4.859,30
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 26.000 €, Veranstaltungen Friedensarbeit, Gedenktage, Ausstellungen 5.000 €	41.100	27.300	18.899,57
14	66	Abschreibungen	50	50	705,77
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	127.200	83.550	98.799,62
20		Verwaltungsergebnis	-126.900	-83.250	-97.799,62
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	-126.900	-83.250	-97.799,62
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	-126.900	-83.250	-97.799,62
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	28103 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	12.350	11.500	926,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.350	-11.500	-926,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.250	-94.750	-98.726,12

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
28103

Kultur- und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Internationales Büro

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	1.000,00	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	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	1.000,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	80.500	0	52.550	73.222,25	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.550	0	3.650	4.859,30	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	0	27.300	19.277,80	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	127.150	0	83.500	97.359,35	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.850	0	-83.200	-96.359,35	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	500	0	500	672,41	10.900,00	7.400,00	
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	672,41	10.900,00	7.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-672,41	-10.900,00	-7.400,00	
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.

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

Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.050	60.050	43.494,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	3.221,66
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	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	12.500	12.500	21.281,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.900	5.900	6.825,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.450	1.717,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.900	87.900	76.540,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.500	341.800	325.706,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.450	23.550	21.914,73
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		28104 6861003 Aufwendungen für Reinheimer Musiktage			
		max. Fehlbedarfszuschuss Reinheimer Musiktage 10.000 €			
	60-61, 67-69	28104 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		berufsbegleitende Ausbildung Meister für Veranstaltungstechnik 10.000 €			
		28104 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Beiträge zur Künstlersozialversicherung	224.300	287.850	196.542,11
14	66	Abschreibungen	71.850	72.350	73.436,50
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	700	750	645,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	677.800	726.300	618.245,90
20		Verwaltungsergebnis	-587.900	-638.400	-541.705,26
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	-587.900	-638.400	-541.705,26
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	-587.900	-638.400	-541.705,26
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	28104 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	19.750	18.450	8.304,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.750	-18.450	-8.304,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-607.650	-656.850	-550.009,43

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.050	0	60.050	40.393,57	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	3.000	3.221,66	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	5.000	13.046,54	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	12.500	21.281,60	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	1.450	0	1.450	1.717,99	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000	0	82.000	79.661,36	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	356.500	0	341.800	325.706,57	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	24.450	0	23.550	21.914,73	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.300	0	287.850	163.788,24	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	700	0	750	645,99	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.950	0	653.950	512.055,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.950	0	-571.950	-432.394,17	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	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	0	0,00	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	6.702,06	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	33.133,84	89.000,00	24.500,00	
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	2.000	39.835,90	89.000,00	24.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-39.835,90	-44.000,00	-24.500,00	
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	76.250	69.746,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.500	96.500	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	81.264,38
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	65.500	65.350	71.638,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	268.350	268.200	252.777,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.850	171.950	154.607,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.150	55.850	43.097,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.350	152.950	179.310,25
14	66	Abschreibungen	115.150	118.050	118.454,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	56.000	39.853,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.000	188.850	122.809,62
17	72	Transferaufwendungen	58.000	58.000	50.991,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.148,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	808.650	805.800	713.273,58
20		Verwaltungsergebnis	-540.300	-537.600	-460.496,30
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	-540.300	-537.600	-460.496,30
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.532,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.532,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-540.300	-537.600	-466.028,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.150	124.500	18.407,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.150	-124.500	-18.407,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-668.450	-662.100	-484.436,12

Teilfinanzhaushalt
05 Soziale Leistungen
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	0	76.250	70.003,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.500	0	96.500	438,53	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	63.370,50	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	63.000	0	62.950	56.003,44	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.750	0	235.700	189.815,86	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	207.850	0	171.950	154.607,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	51.400	0	45.700	42.273,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.350	0	152.950	166.710,72	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	58.000	0	58.000	54.854,16	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	56.000	0	56.000	39.529,88	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.000	0	188.850	122.809,62	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	690.750	0	677.600	584.934,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.000	0	-441.900	-395.118,20	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	452.000	0	320.000	0,00	452.000,00	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	452.000	0	320.000	0,00	452.000,00	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	615.000	38.453,30	2.115.000,00	2.115.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.250	0	29.000	415,98	91.750,00	19.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.250	0	644.000	38.869,28	2.206.750,00	2.134.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	432.750	0	-324.000	-38.869,28	-1.754.750,00	-2.134.000,00	
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	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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Unterstützung und Beratung der Bürger in allgemeinen sozialen Angelegenheiten.

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

Bürgerinnen und Bürger, externe Ämter und Behörden

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	31501 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Mietvorauszahlungen für die Containeranlage am Schwimmbad 96.250 €	96.250	96.250	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	81.264,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	166,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750	2.600	7.024,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.150	99.000	88.454,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.150	162.900	145.967,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.450	55.200	42.639,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		31501 6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Lizenzgebühren Online-Kindergartenportal 3.600 €			
	60-61, 67-69	31501 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Kindergartenfachberatungen 10.000 €			
		31501 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Seniorenbrochure 10.000 €	25.150	19.900	92.769,19
14	66	Abschreibungen	95.400	95.800	95.799,17
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	21.000	13.945,96
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	58.000	50.991,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	451.150	412.800	442.113,62
20		Verwaltungsergebnis	-352.000	-313.800	-353.658,70
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	-352.000	-313.800	-353.658,70
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.532,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.532,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-352.000	-313.800	-359.191,10
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		31501 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	4.950	4.600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.950	-4.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.950	-318.400	-359.191,10

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	63.370,50	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	250	0	200	226,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.500	0	96.450	63.597,30	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	198.150	0	162.900	145.967,96	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	50.700	0	45.050	41.815,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.150	0	19.900	91.889,19	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	58.000	0	58.000	54.854,16	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.000	0	21.000	13.945,96	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	353.000	0	306.850	348.472,79	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.500	0	-210.400	-284.875,49	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	9.500,00	7.000,00	
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	9.500,00	7.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-9.500,00	-7.000,00	
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	31502	Seniorenwohnanlage

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
Sicherstellung der Versorgung mit altengerechten Wohnungen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Seniorenwohnanlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	76.250	69.746,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	250	250	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	62.250	62.250	62.938,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.750	138.750	132.685,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.700	9.050	8.639,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	650	457,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	31502 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Sanierung von Bädern in der Grabenstr.1 und 2 € 15.000			
		31502 6832000 Telefonkosten			
		Telefongebühren, Notrufaufschaltung Aufzüge	126.200	120.050	75.228,92
14	66	Abschreibungen	16.450	18.350	18.587,12
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	157.200	152.250	107.062,24
20		Verwaltungsergebnis	-18.450	-13.500	25.622,90
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	-18.450	-13.500	25.622,90
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	-18.450	-13.500	25.622,90
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	31502 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	123.200	119.900	16.260,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.200	-119.900	-16.260,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.650	-133.400	9.362,60

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Seniorenwohnanlage

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	0	76.250	70.003,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	0	250	438,53	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	62.250	54.101,13	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.750	0	138.750	124.543,05	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	9.700	0	9.050	8.639,86	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	700	0	650	457,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200	0	120.050	63.406,68	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	140.750	0	133.900	76.652,88	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	0	4.850	47.890,17	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	452.000	0	320.000	0,00	452.000,00	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	452.000	0	320.000	0,00	452.000,00	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	615.000	38.453,30	2.115.000,00	2.115.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	415,98	17.000,00	12.000,00	
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	616.000	38.869,28	2.132.000,00	2.127.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	451.000	0	-296.000	-38.869,28	-1.680.000,00	-2.127.000,00	
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.

Globale Ziele	operative Ziele
Wohnortnahe Versorgung von pflegebedürftigen Menschen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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. Der Senio-Verband soll aufgelöst werden. Vorsorglich wird eine Verbandsumlage in Höhe von 150.000 € eingeplant.	150.000	188.850	122.809,62
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.000	188.850	122.809,62
20		Verwaltungsergebnis	-120.050	-158.900	-92.847,91
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	-120.050	-158.900	-92.847,91
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	-120.050	-158.900	-92.847,91
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	-120.050	-158.900	-92.847,91

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	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	150.000	0	188.850	122.809,62	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	150.000	0	188.850	122.809,62	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.000	0	-188.850	-122.809,62	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	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt	331010000	Förderung der Wohlfahrtspflege
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Unterstützung der karitativen Vereine.

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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			
	53	Erläuterungen:			
		33101 5309901 -Reparaturcafé-Andere sonstige Nebenerlöse			
		Erlöse aus dem Betrieb des Reparaturcafes decken dessen Aufwendungen (6993001).	500	500	1.675,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	1.675,51
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			
	60-61, 67-69	Erläuterungen:			
		33101 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		Aufwendungen der Durchführung Seniorennachmittage 10.000 €	12.000	13.000	11.312,14
14	66	Abschreibungen	3.300	3.900	4.067,93
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
	71	Erläuterungen:			
		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	35.000	25.908,03
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	50.300	51.900	41.288,10
20		Verwaltungsergebnis	-49.800	-51.400	-39.612,59
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	-49.800	-51.400	-39.612,59
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	-49.800	-51.400	-39.612,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.147,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.147,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.800	-51.400	-41.759,71

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	500	1.675,51	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	1.675,51	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	12.000	0	13.000	11.414,85	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	35.000	0	35.000	25.583,92	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	47.000	0	48.000	36.998,77	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.500	0	-47.500	-35.323,26	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	17.750	0	27.500	0,00	65.250,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.750	0	27.500	0,00	65.250,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.750	0	-27.500	0,00	-65.250,00	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	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.250	25.000	14.486,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.200	684.450	407.628,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	113.100	164.500	170.235,73
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	2.149.550	2.126.450	2.164.781,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.850	17.900	23.786,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.250	12.150	8.854,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.127.200	3.030.450	2.789.772,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.759.200	5.633.500	4.596.621,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	395.500	387.900	301.077,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.400	781.650	552.001,51
14	66	Abschreibungen	178.250	176.800	180.380,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	752.750	679.250	689.450,16
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	350	18,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.868.350	7.659.450	6.319.549,42
20		Verwaltungsergebnis	-4.741.150	-4.629.000	-3.529.776,72
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	-4.741.150	-4.629.000	-3.529.776,72
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	232,26
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-232,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.741.150	-4.629.000	-3.530.008,98
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	494.450	484.800	137.772,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-494.450	-484.800	-137.772,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.235.600	-5.113.800	-3.667.781,20

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.250	0	25.000	14.488,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.200	0	684.450	406.321,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	113.100	0	164.500	187.311,48	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	2.149.550	0	2.126.450	2.154.156,58	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	12.250	0	12.150	8.979,91	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.350	0	3.012.550	2.771.256,97	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.759.200	0	5.633.500	4.596.608,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	395.500	0	387.900	301.077,99	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.400	0	781.650	475.077,73	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	752.750	0	679.250	602.353,28	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	350	37,32	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.690.100	0	7.482.650	5.975.154,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.580.750	0	-4.470.100	-3.203.897,35	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	328.650	0	229.000	301.971,49	328.650,00	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	328.650	0	229.000	301.971,49	328.650,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	639,03	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500	0	300.000	404.397,49	3.135.000,00	800.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.800	0	67.400	39.566,70	915.900,00	602.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.300	0	367.400	444.603,22	4.050.900,00	1.402.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	251.350	0	-138.400	-142.631,73	-3.722.250,00	-1.402.450,00	
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	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

Globale Ziele	operative Ziele
Förderung der Grundschulkinder.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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 Ganzttag" für drei Grundschulen 62.000 €	62.000	45.000	55.011,12
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	62.000	45.000	55.011,12
20		Verwaltungsergebnis	-62.000	-45.000	-55.011,12
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	-62.000	-45.000	-55.011,12
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	-62.000	-45.000	-55.011,12
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	-62.000	-45.000	-55.011,12

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	62.000	0	45.000	53.901,12	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	62.000	0	45.000	53.901,12	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.000	0	-45.000	-53.901,12	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.

Globale Ziele

Völkerverständigung zwischen den Jugendlichen fördern.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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 Jugendberufshilfe

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	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.

Globale Ziele	operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.250	25.000	14.486,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	5.153,48
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	1.616,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	57,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.650	35.400	21.313,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.900	263.850	244.669,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.150	18.200	15.847,21
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 €	80.550	85.750	51.847,14
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	819,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	609,60
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	350	18,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.600	369.900	313.812,04
20		Verwaltungsergebnis	-344.950	-334.500	-292.498,58
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	-344.950	-334.500	-292.498,58
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	-344.950	-334.500	-292.498,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36203 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	2.500	2.300	1.759,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.300	-1.759,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.450	-336.800	-294.258,44

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.250	0	25.000	14.488,00	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	5.153,48	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	1.616,00	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	35.650	0	35.400	21.257,48	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	278.900	0	263.850	244.669,70	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	19.150	0	18.200	15.847,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.550	0	85.750	52.193,71	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	750	609,60	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	350	37,32	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.600	0	368.900	313.357,54	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.950	0	-333.500	-292.100,06	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.971,49	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	1.971,49	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	500	1.971,49	13.200,00	10.200,00	
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	500	1.971,49	13.200,00	10.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-500	0,00	-13.200,00	-10.200,00	
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	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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	48.000	34.080,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36501 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen (11.150 €) sowie Heizkostenerstattungen Cestashalle (5.000 €)	16.150	29.150	37.912,51
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	329.500	326.500	338.686,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.350	1.350	1.495,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.517,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	420.300	406.300	413.691,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	736.400	724.200	597.432,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.550	49.850	39.216,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36501 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Austausch Brandschutztür 5.000 €	101.450	93.450	65.936,90
14	66	Abschreibungen	11.550	11.800	12.810,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	862,44
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	899.950	879.300	716.258,83
20		Verwaltungsergebnis	-479.650	-473.000	-302.567,50
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	-479.650	-473.000	-302.567,50
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	-479.650	-473.000	-302.567,50
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36501 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	23.100	22.900	3.431,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.100	-22.900	-3.431,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-502.750	-495.900	-305.998,98

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	72.000	0	48.000	34.080,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.150	0	29.150	37.159,65	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	329.500	0	326.500	337.092,35	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	1.517,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.950	0	404.950	409.849,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	736.400	0	724.200	597.432,34	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	50.550	0	49.850	39.216,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.450	0	93.450	54.602,47	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	862,44	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	888.400	0	867.500	692.114,17	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.450	0	-462.550	-282.265,17	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	9.250	0	6.650	1.396,56	102.800,00	66.950,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250	0	6.650	1.396,56	102.800,00	66.950,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.250	0	-6.650	-1.396,56	-102.800,00	-66.950,00	
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	Kindertagesstätte 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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Kindertagesstätte Spachbrücken

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	28.800	25.920,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36502 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen	11.150	30.300	25.998,52
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		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	156.200	159.000	180.841,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	222,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	291,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.150	218.700	233.273,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	488.800	469.150	383.409,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600	32.300	23.517,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300	56.400	56.906,36
14	66	Abschreibungen	8.300	8.500	18.459,04
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	595.000	566.350	482.292,32
20		Verwaltungsergebnis	-383.850	-347.650	-249.018,85
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	-383.850	-347.650	-249.018,85
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	-383.850	-347.650	-249.018,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36502 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	30.000	29.700	4.990,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-29.700	-4.990,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.850	-377.350	-254.009,20

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	43.200	0	28.800	25.840,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.150	0	30.300	35.934,32	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	156.200	0	159.000	179.248,14	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	291,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.050	0	218.600	241.313,46	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	488.800	0	469.150	383.409,55	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	33.600	0	32.300	23.517,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300	0	56.400	43.541,08	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	586.700	0	557.850	450.468,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.650	0	-339.250	-209.154,54	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	9.464,69	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.150	0	5.950	5.269,95	76.200,00	57.650,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150	0	5.950	14.734,64	76.200,00	57.650,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.150	0	-5.950	-14.734,64	-76.200,00	-57.650,00	
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	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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	52.550	57.400	58.101,05
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	158.550	153.000	143.875,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	375,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	639,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.750	211.050	202.991,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.700	339.100	290.818,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000	23.350	19.099,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050	29.250	22.162,97
14	66	Abschreibungen	21.250	21.950	24.266,45
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	428.000	413.650	356.347,46
20		Verwaltungsergebnis	-216.250	-202.600	-153.356,11
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	-216.250	-202.600	-153.356,11
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	82,26
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-82,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.250	-202.600	-153.438,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36503 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	50.900	51.100	4.622,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-51.100	-4.622,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.150	-253.700	-158.061,06

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	52.550	0	57.400	60.127,80	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	158.550	0	153.000	143.875,48	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	639,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.500	0	210.800	204.642,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	349.700	0	339.100	290.818,39	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	24.000	0	23.350	19.099,65	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050	0	29.250	17.775,84	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	3.751,22	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	406.750	0	391.700	331.445,10	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.250	0	-180.900	-126.802,82	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	28.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.750	0	2.950	1.601,04	54.700,00	37.150,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750	0	2.950	1.601,04	82.700,00	37.150,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.750	0	-2.950	-1.601,04	-82.700,00	-37.150,00	
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 Am Hirschbach

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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Am Hirschbach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	48.000	38.720,00
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:			
		36504 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
	540-543	Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Qualitätssicherung, Zuschuss Ausbildungskraft			
		36504 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	280.000	260.300	262.304,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.550	1.550	1.696,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	829,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	354.300	310.600	303.549,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	674.850	644.500	521.559,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.350	44.350	34.724,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36504 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erneuerung Brandmeldeanlage 9.000 €, Reparatur Wärmeübergabestation 5.000 €	85.250	78.900	57.187,36
14	66	Abschreibungen	13.800	14.400	14.880,02
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	820.250	782.150	628.351,30
20		Verwaltungsergebnis	-465.950	-471.550	-324.801,63
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	-465.950	-471.550	-324.801,63
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	150,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-465.950	-471.550	-324.951,63
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36504 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	52.000	51.900	3.191,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-51.900	-3.191,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-517.950	-523.450	-328.142,90

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	72.000	0	48.000	37.398,00	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	280.000	0	260.300	305.204,02	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	750	829,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.750	0	309.050	343.431,02	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	674.850	0	644.500	521.559,56	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	46.350	0	44.350	34.724,36	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.250	0	78.900	51.975,42	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	806.450	0	767.750	608.259,34	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.700	0	-458.700	-264.828,32	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	8.750	0	6.950	6.084,89	68.900,00	39.150,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750	0	6.950	6.084,89	68.900,00	39.150,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.750	0	-6.950	-6.084,89	-68.900,00	-39.150,00	
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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	48.000	33.840,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36505 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen	30.250	44.650	16.042,94
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		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	302.250	335.200	416.891,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.750	3.750	4.127,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	900	1.988,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	409.250	432.500	472.889,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	801.650	805.350	659.472,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.050	55.450	43.519,82
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36505 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Ersatzbeschaffung 20 Kinderstühle	84.900	88.600	74.734,03
14	66	Abschreibungen	15.950	15.950	16.863,18
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	957.550	965.350	794.589,64
20		Verwaltungsergebnis	-548.300	-532.850	-321.700,02
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	-548.300	-532.850	-321.700,02
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	-548.300	-532.850	-321.700,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36505 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	70.150	71.800	10.895,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.150	-71.800	-10.895,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-618.450	-604.650	-332.595,84

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	72.000	0	48.000	33.933,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	30.250	0	44.650	15.116,68	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	302.250	0	335.200	409.453,57	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	1.000	0	900	2.113,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.500	0	428.750	460.616,25	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	801.650	0	805.350	659.472,61	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	55.050	0	55.450	43.519,82	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900	0	88.600	63.118,33	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	941.600	0	949.400	766.110,76	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.100	0	-520.650	-305.494,51	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	639,03	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	8.750	0	6.450	4.330,44	78.700,00	43.750,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750	0	6.450	4.969,47	78.700,00	43.750,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.750	0	-6.450	-4.969,47	-78.700,00	-43.750,00	
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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	48.000	38.720,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	22.053,59
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	173.500	250.300	283.575,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.100	5.100	9.848,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	688,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	222.700	304.300	354.885,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	604.850	607.200	485.309,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.550	41.800	33.658,74
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36506 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Klemmschutz Türen 5.000 €	72.550	78.000	67.447,91
14	66	Abschreibungen	15.000	15.500	15.768,26
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	733.950	742.500	602.184,56
20		Verwaltungsergebnis	-511.250	-438.200	-247.298,87
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	-511.250	-438.200	-247.298,87
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	-511.250	-438.200	-247.298,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36506 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	29.900	27.150	52.506,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.900	-27.150	-52.506,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.150	-465.350	-299.805,36

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	43.200	0	48.000	38.560,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	22.261,23	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	173.500	0	250.300	283.575,25	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	688,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.600	0	299.200	345.084,48	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	604.850	0	607.200	485.309,65	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	41.550	0	41.800	33.658,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.550	0	78.000	54.403,54	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.950	0	727.000	573.371,93	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.350	0	-427.800	-228.287,45	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	328.650	0	229.000	0,00	328.650,00	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	328.650	0	229.000	0,00	328.650,00	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	300.000	6.245,68	1.100.000,00	800.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	8.050	663,00	58.250,00	37.950,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	308.050	6.908,68	1.158.250,00	837.950,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	325.150	0	-79.050	-6.908,68	-829.600,00	-837.950,00	
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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	179.000	175.750	169.991,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	3.400	3.385,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.400	179.150	173.377,07
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	8.400	7.700	9.602,86
14	66	Abschreibungen	26.900	26.900	27.000,40
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 mit 675.000 € veranschlagt. Der Landeszuschuss für die Freistellung (179.000 €) wird ertragswirksam vereinnahmt.	675.000	633.000	632.967,00
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	710.300	667.600	669.570,26
20		Verwaltungsergebnis	-527.900	-488.450	-496.193,19
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	-527.900	-488.450	-496.193,19
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	-527.900	-488.450	-496.193,19
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36507 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	38.050	38.650	1.205,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.050	-38.650	-1.205,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-565.950	-527.100	-497.399,11

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	179.000	0	175.750	169.991,77	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	179.000	0	175.750	169.991,77	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	8.400	0	7.700	8.923,38	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	675.000	0	633.000	543.228,90	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	683.400	0	640.700	552.152,28	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.400	0	-464.950	-382.160,51	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.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.600	14.400	33.180,00
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	154.500	79.000	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	2.040,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	212.100	93.400	35.220,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	282.050	266.700	220.442,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.400	18.400	14.235,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	22.300	20.635,04
14	66	Abschreibungen	30.000	0	5.809,28
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	404.950	307.400	261.122,21
20		Verwaltungsergebnis	-192.850	-214.000	-225.901,30
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	-192.850	-214.000	-225.901,30
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	-192.850	-214.000	-225.901,30
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.250	13.200	12.716,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.250	-13.200	-12.716,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.100	-227.200	-238.617,37

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	57.600	0	14.400	33.580,00	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	154.500	0	79.000	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	2.040,91	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.100	0	93.400	35.620,91	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	282.050	0	266.700	220.429,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	19.400	0	18.400	14.235,01	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	0	22.300	21.863,74	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	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	374.950	0	307.400	256.528,63	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.850	0	-214.000	-220.907,72	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	300.000,00	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	300.000,00	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	388.687,12	2.000.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	1.750	0,00	19.250,00	1.750,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	1.750	388.687,12	2.019.250,00	1.750,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-1.750	-88.687,12	-2.019.250,00	-1.750,00	
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	36509	Kinderhort

Produktbeschreibung

Produkt	3650900000	Kinderhort
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	operative Ziele
---------------	-----------------

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	36509	Kinderhort

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	36509 7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			
		Fördermittel für Angebote der Kindertagespflege 14.500 €	14.500	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	14.500	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-14.500	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	-14.500	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	-14.500	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	-14.500	0	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kinderhort

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	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	14.500	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	14.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.500	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	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	36510	Kinderkrippe Georgenhausen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000	128.050	69.315,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	449,28
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	127.300	98.650	130.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	50	233,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	349,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	255.300	226.750	201.246,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.850	460.650	392.147,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.400	31.700	25.476,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	120.100	29.788,98
14	66	Abschreibungen	1.250	1.300	2.465,97
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	569.000	613.750	449.879,27
20		Verwaltungsergebnis	-313.700	-387.000	-248.632,85
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	-313.700	-387.000	-248.632,85
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	-313.700	-387.000	-248.632,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36510 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	7.500	7.100	2.431,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.100	-2.431,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.200	-394.100	-251.064,30

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	128.000	0	128.050	67.855,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	5.071,32	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	127.300	0	98.650	130.900,00	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	349,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.300	0	226.700	204.175,32	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	486.850	0	460.650	392.147,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	33.400	0	31.700	25.476,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	0	120.100	26.378,50	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	567.750	0	612.450	444.002,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.450	0	-385.750	-239.827,50	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	3.700	0	3.950	3.064,32	23.950,00	11.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	0	3.950	3.064,32	23.950,00	11.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.700	0	-3.950	-3.064,32	-23.950,00	-11.200,00	
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	36511	Kinderkrippe Unterm Regenbogen

Produktbeschreibung

Produkt	365110000	Kinderkrippe Reinheim/Unterm Regenbogen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.800	192.800	92.956,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.524,36
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	36511 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung Betriebskosten, Qualitätspauschale, Ausbau Personalkapazitäten	185.250	185.250	193.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.350	2.350	2.343,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	513,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	380.400	380.400	293.536,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	705.800	725.550	626.821,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.450	49.950	40.191,27
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36511 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Erneuerung Sockelleisten 3.600 €	69.600	62.900	61.600,97
14	66	Abschreibungen	18.300	18.500	19.636,69
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	842.150	856.900	748.250,09
20		Verwaltungsergebnis	-461.750	-476.500	-454.713,38
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	-461.750	-476.500	-454.713,38
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	-461.750	-476.500	-454.713,38
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.	37.600	39.900	4.521,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.600	-39.900	-4.521,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-499.350	-516.400	-459.234,69

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	192.800	0	192.800	94.008,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	6.487,00	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	185.250	0	185.250	193.200,00	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	513,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.050	0	378.050	294.208,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	705.800	0	725.550	626.821,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	48.450	0	49.950	40.191,27	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600	0	62.900	47.449,45	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	823.850	0	838.400	714.461,88	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.800	0	-460.350	-420.253,88	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	4.750	0	2.500	3.917,42	31.250,00	16.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750	0	2.500	3.917,42	31.250,00	16.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.750	0	-2.500	-3.917,42	-31.250,00	-16.500,00	
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	36512	Kinderkrippe Zauberwald

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	64.200	40.897,00
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	51.750	42.900,00
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	115.950	83.797,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.200	193.850	174.537,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.300	13.350	11.591,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	17.500	15.087,40
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	241.900	224.950	201.215,88
20		Verwaltungsergebnis	-125.950	-109.000	-117.418,88
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	-125.950	-109.000	-117.418,88
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	-125.950	-109.000	-117.418,88
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36512 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof	4.950	2.300	200,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.950	-2.300	-200,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.900	-111.300	-117.619,87

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	64.200	0	64.200	41.067,00	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	51.750	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	115.950	41.067,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	208.200	0	193.850	174.537,26	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	14.300	0	13.350	11.591,22	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	0	17.500	14.441,73	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	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	241.650	0	224.700	200.570,21	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.700	0	-108.750	-159.503,21	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	850	0,00	13.600,00	9.350,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	0	850	0,00	13.600,00	9.350,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-850	0	-850	0,00	-13.600,00	-9.350,00	
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Kinderkrippe Dieter J. Keil

Produktbeschreibung

Produkt	365130000	Kinderkrippe Dieter J. Keil
---------	-----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.200	64.200	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	51.750	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	115.950	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.150	133.400	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	9.200	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	15.800	1.514,70
14	66	Abschreibungen	0	25.000	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	168.050	183.400	1.514,70
20		Verwaltungsergebnis	-52.100	-67.450	-1.514,70
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	-52.100	-67.450	-1.514,70
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	-52.100	-67.450	-1.514,70
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	-52.100	-67.450	-1.514,70

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	64.200	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	51.750	0	51.750	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	115.950	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	141.150	0	133.400	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9.700	0	9.200	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	0	15.800	800,28	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	168.050	0	158.400	800,28	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.100	0	-42.450	-800,28	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	850	0	850	0,00	5.100,00	850,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	0	850	0,00	5.100,00	850,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-850	0	-850	0,00	-5.100,00	-850,00	
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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	17.548,89
14	66	Abschreibungen	14.700	15.750	21.600,85
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	39.700	40.750	39.149,74
20		Verwaltungsergebnis	-39.700	-40.750	-39.149,74
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	-39.700	-40.750	-39.149,74
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	-39.700	-40.750	-39.149,74
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	134.550	126.800	35.298,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.550	-126.800	-35.298,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.250	-167.550	-74.448,26

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	25.000	0	25.000	17.610,26	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	17.610,26	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-17.610,26	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	3.500	0	0	0,00	7.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	11.267,59	370.000,00	270.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	0	20.000	11.267,59	377.000,00	270.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-23.500	0	-20.000	-11.267,59	-377.000,00	-270.000,00	
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	3.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.900	103.900	144.042,77
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	97.500	86.100	100.304,09
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	15.500	17.597,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	850	850	9.064,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	259.450	209.150	274.108,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	624.900	570.500	550.314,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.050	39.350	35.147,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.700	438.100	351.625,26
14	66	Abschreibungen	354.600	492.450	498.617,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.000	90.500	63.146,86
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	2.250	2.250	2.094,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.605.500	1.633.150	1.500.946,06
20		Verwaltungsergebnis	-1.346.050	-1.424.000	-1.226.837,09
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	-1.346.050	-1.424.000	-1.226.837,09
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	420,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	581,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-161,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.346.050	-1.424.000	-1.226.998,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.050	50.950	14.230,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.050	-50.950	-14.230,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.401.100	-1.474.950	-1.241.229,62

Teilfinanzhaushalt
08 Sportförderung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	3.417,16	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.900	0	103.900	144.137,77	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	97.500	0	86.100	73.813,99	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	850	0	850	83,34	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.050	0	193.650	221.452,26	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	624.900	0	570.500	550.314,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	43.050	0	39.350	35.147,36	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.700	0	438.100	252.648,01	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	88.000	0	90.500	24.109,46	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	2.250	0	2.250	2.094,53	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.900	0	1.140.700	864.313,74	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.850	0	-947.050	-642.861,48	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	66.000	172,55	1.870.600,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.096,38	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	1.000.000	0	66.000	3.268,93	1.870.600,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.550	0	5.000	10.412,50	16.150,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.353.250	0	1.393.500	187.852,90	11.971.750,00	6.908.500,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	106.850	0	129.700	57.647,62	543.850,00	182.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.464.650	0	1.528.200	255.913,02	12.531.750,00	7.091.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.464.650	0	-1.462.200	-252.644,09	-10.661.150,00	-7.091.400,00	
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	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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	42101 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Sportlerehrung	2.000	2.600	0,00
14	66	Abschreibungen	21.500	24.000	24.859,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	52.500	25.146,86
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	73.500	79.100	50.006,66
20		Verwaltungsergebnis	-73.500	-79.100	-50.006,66
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	-73.500	-79.100	-50.006,66
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	-73.500	-79.100	-50.006,66
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	-73.500	-79.100	-50.006,66

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	2.600	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	50.000	0	52.500	24.109,46	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	52.000	0	55.100	24.109,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.000	0	-55.100	-24.109,46	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	83.650	0	118.350	9.094,50	368.000,00	134.400,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.650	0	118.350	9.094,50	368.000,00	134.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-83.650	0	-118.350	-9.094,50	-368.000,00	-134.400,00	
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	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportzentrum

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Sportzentrums.

Globale Ziele

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

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

operative Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	42401 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Personal- und Sachkostenerstattung DKSS	90.000	76.500	94.371,59
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	14.100	15.200	17.318,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	437,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.100	91.700	112.126,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.750	111.900	106.896,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.450	7.700	7.046,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	45.700	74.806,97
14	66	Abschreibungen	71.350	74.000	77.394,41
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	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.450	239.400	266.144,02
20		Verwaltungsergebnis	-147.350	-147.700	-154.017,37
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	-147.350	-147.700	-154.017,37
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	-147.350	-147.700	-154.017,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42401 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	7.650	7.150	1.813,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.650	-7.150	-1.813,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.000	-154.850	-155.831,15

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	90.000	0	76.500	65.536,77	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	90.000	0	76.500	65.536,77	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	122.750	0	111.900	106.896,08	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	8.450	0	7.700	7.046,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	0	45.700	10.048,89	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	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.100	0	165.400	123.991,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.100	0	-88.900	-58.454,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	172,55	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	172,55	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.412,50	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	93.500	0,00	103.500,00	8.500,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.500	714,99	16.350,00	11.350,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	95.000	11.127,49	119.850,00	19.850,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-95.000	-10.954,94	-119.850,00	-19.850,00	
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	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

Globale Ziele

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

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

operative Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	300,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	2.347,50
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	4.200	4.200	2.647,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.900	89.750	86.428,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	6.200	5.679,62
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	42402 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Ersatzbeschaffungen Sportgeräte 3.500 €	59.850	55.650	31.020,18
14	66	Abschreibungen	43.600	43.600	43.565,27
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	202.750	195.200	166.693,18
20		Verwaltungsergebnis	-198.550	-191.000	-164.045,68
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	-198.550	-191.000	-164.045,68
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	-198.550	-191.000	-164.045,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42402 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	4.950	4.600	882,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.950	-4.600	-882,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.500	-195.600	-164.928,06

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	700	0	700	275,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	0	3.500	1.433,25	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	2.027,11	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	0	4.200	3.735,36	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	92.900	0	89.750	86.428,11	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.400	0	6.200	5.679,62	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.850	0	55.650	29.689,53	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	159.150	0	151.600	121.797,26	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.950	0	-147.400	-118.061,90	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	1.900	0	2.600	18.996,65	42.750,00	11.850,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	0	2.600	18.996,65	42.750,00	11.850,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.900	0	-2.600	-18.996,65	-42.750,00	-11.850,00	
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	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	42403	Schwimmbad

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Freischwimmbades

Globale Ziele

Erhalt des Freischwimmbades zur Freizeit- und Gesundheitsförderung.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

operative Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	98.500	141.692,77
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	300	300	279,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	795,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.950	101.450	145.867,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.600	249.550	248.036,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.600	17.200	15.712,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		42403 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Fugenmaterial Badeplattform 2.000 €			
		42403 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Ersatzbeschaffung Gehäuse Pfandschlösser 1.900 €			
	60-61, 67-69	42403 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
		Wasseruntersuchungen			
		42403 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Reparatur Dachrinnen Funktionsgebäude 1.900 €			
		42403 6173000 Fremdreinigung			
		Sandreinigung Beachvolleyball-Anlage 1.400 €	248.950	217.050	167.353,31
14	66	Abschreibungen	109.550	241.850	242.278,04
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	400	400	381,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	648.100	726.050	673.762,26
20		Verwaltungsergebnis	-505.150	-624.600	-527.894,32
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	-505.150	-624.600	-527.894,32
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	-505.150	-624.600	-527.894,32
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42403 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	17.250	16.150	6.344,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.250	-16.150	-6.344,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-522.400	-640.750	-534.239,22

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Schwimmbad

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	3.090,19	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	98.500	141.692,77	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	4.021,53	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	-2.036,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.650	0	101.150	146.767,69	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	270.600	0	249.550	248.036,97	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	18.600	0	17.200	15.712,25	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.950	0	217.050	160.041,57	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	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	400	0	400	381,69	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.550	0	484.200	424.172,48	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.900	0	-383.050	-277.404,79	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	3.096,38	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	3.096,38	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.550	0	5.000	0,00	16.150,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000	0	0	0,00	67.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.200	0	3.750	20.824,88	62.950,00	15.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.750	0	8.750	20.824,88	146.100,00	15.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-88.750	0	-8.750	-17.728,50	-146.100,00	-15.500,00	
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	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.

Globale Ziele	operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	572,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.200	1.830,00
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	100	100	7.831,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.600	4.800	10.233,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.500	86.850	80.073,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100	6.000	5.160,90
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		42404 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
	60-61, 67-69	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte 1.800 €			
		42404 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Reparatur Vordach 5.000 €, Reparatur Motoren Oberlichter 5.200 €, Reparatur Garagentor 2.000 €	97.150	89.300	59.077,98
14	66	Abschreibungen	44.050	44.200	46.038,85
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	1.750	1.750	1.712,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	253.550	228.100	192.063,78
20		Verwaltungsergebnis	-248.950	-223.300	-181.829,90
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	-248.950	-223.300	-181.829,90
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	420,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	420,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-248.950	-223.300	-181.409,90
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42404 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	12.350	11.550	2.978,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.350	-11.550	-2.978,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.300	-234.850	-184.388,81

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	326,97	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	667,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	3.200	1.634,06	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	93,03	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	0	4.800	2.721,06	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	103.500	0	86.850	80.073,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.100	0	6.000	5.160,90	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.150	0	89.300	42.055,50	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	1.750	0	1.750	1.712,84	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.500	0	183.900	129.002,45	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.900	0	-179.100	-126.281,39	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	1.250	0	0	20,23	126.250,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.100	0	2.500	8.016,60	51.800,00	9.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350	0	2.500	8.036,83	178.050,00	9.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.350	0	-2.500	-8.036,83	-178.050,00	-9.800,00	
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	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürger, Vereine und Gruppen

Globale Ziele

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

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

operative Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	755,00
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	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	755,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.800	11.450	9.173,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	800	622,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	23.800	16.558,71
14	66	Abschreibungen	3.300	3.300	3.271,33
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	45.900	39.350	29.626,04
20		Verwaltungsergebnis	-44.400	-37.850	-28.871,04
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	-44.400	-37.850	-28.871,04
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	581,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-581,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.400	-37.850	-29.452,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen: 42405 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	4.950	4.600	1.441,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.950	-4.600	-1.441,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.350	-42.450	-30.893,97

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	1.000	0	1.000	835,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	182,11	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	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	1.017,11	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	12.800	0	11.450	9.173,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	900	0	800	622,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	0	23.800	9.347,72	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	42.600	0	36.050	19.143,72	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.100	0	-34.550	-18.126,61	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	0	0,00	1.870.600,00	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 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	1.870.600,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	176.685,59	10.000.000,00	5.500.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	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	4.000.000	0	500	176.685,59	10.000.000,00	5.500.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-500	-176.685,59	-8.129.400,00	-5.500.000,00	
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	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.

Globale Ziele	operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	723,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	2.400	1.755,00
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	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100	4.500	2.478,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.100	14.500	14.629,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150	1.000	613,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	4.000	2.468,37
14	66	Abschreibungen	2.450	2.700	2.450,26
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	26.750	22.200	20.161,60
20		Verwaltungsergebnis	-25.650	-17.700	-17.683,60
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	-25.650	-17.700	-17.683,60
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	-25.650	-17.700	-17.683,60
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		42406 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	7.900	6.900	769,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-6.900	-769,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.550	-24.600	-18.453,23

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	500	0	2.000	668,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	0	2.400	1.006,27	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	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	4.500	1.674,27	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	16.100	0	14.500	14.629,62	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.150	0	1.000	613,35	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	0	4.000	1.464,80	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	24.300	0	19.500	16.707,77	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.200	0	-15.000	-15.033,50	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	66.000	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	66.000	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	275.000	0	1.300.000	11.147,08	1.675.000,00	1.400.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	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	275.000	0	1.300.500	11.147,08	1.675.000,00	1.400.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	-1.234.500	-11.147,08	-1.675.000,00	-1.400.000,00	
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	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten 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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	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	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.250	6.500	5.077,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450	450	311,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	339,74
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	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	103.500	103.750	102.488,52
20		Verwaltungsergebnis	-102.500	-102.750	-102.488,52
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	-102.500	-102.750	-102.488,52
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	-102.500	-102.750	-102.488,52
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	-102.500	-102.750	-102.488,52

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen 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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.250	0	6.500	5.077,23	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	450	0	450	311,84	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	38.000	0	38.000	0,00	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	44.700	0	44.950	5.389,07	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.700	0	-43.950	-5.389,07	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	2.000,00	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	0	0,00	2.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.000,00	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
09 Räumliche Planung und Entwicklung
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.334,70
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	6.450	6.472,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	3.700	7.003,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.450	20.150	17.811,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.100	388.750	347.087,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.750	75.750	65.304,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.550	45.450	22.573,05
14	66	Abschreibungen	15.900	16.000	18.964,83
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	250	300	46,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	543.550	526.250	453.976,74
20		Verwaltungsergebnis	-521.100	-506.100	-436.165,69
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	-521.100	-506.100	-436.165,69
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	-521.100	-506.100	-436.165,69
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	88.650	81.450	74.259,48
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.650	81.450	74.259,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.450	-424.650	-361.906,21

Teilfinanzhaushalt
09 Räumliche Planung und Entwicklung
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	10.000	4.334,70	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen 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	496,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700	0	10.700	4.831,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	415.100	0	388.750	347.087,77	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	75.750	0	70.050	66.978,62	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.550	0	45.450	19.803,65	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	250	0	300	152,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.650	0	504.550	434.022,04	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.950	0	-493.850	-429.190,54	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	45.000	0	100.000	14.258,52	1.045.000,00	900.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	2.806,34	44.000,00	11.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	101.000	17.064,86	1.089.000,00	911.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-46.000	0	-101.000	-17.064,86	-1.089.000,00	-911.500,00	
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	51101	Bauamt, Vermessung und Umlegung von Grundstücken

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	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 Bauherren, Grundstückseigentümern und Architekten bei Bauprojekten

Globale Ziele	operative 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.)

operative Ziele

Auftragsgrundlage	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.334,70
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	6.000	3.700	7.003,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.000	13.700	11.338,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.100	388.750	347.087,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.750	75.750	65.304,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	51101 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Hotline/Wartung GEOGRAT Informationssystem 1.700 €	16.550	15.450	15.298,43
14	66	Abschreibungen	4.150	4.250	7.210,95
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	250	300	46,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	511.800	484.500	434.948,24
20		Verwaltungsergebnis	-495.800	-470.800	-423.609,84
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	-495.800	-470.800	-423.609,84
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	-495.800	-470.800	-423.609,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	51101 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	88.650	81.450	74.259,48
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.650	81.450	74.259,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.150	-389.350	-349.350,36

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	10.000	4.334,70	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	496,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700	0	10.700	4.831,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	415.100	0	388.750	347.087,77	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	75.750	0	70.050	66.978,62	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550	0	15.450	12.529,03	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	250	0	300	152,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.650	0	474.550	426.747,42	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.950	0	-463.850	-421.915,92	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	2.806,34	44.000,00	11.500,00	
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	2.806,34	44.000,00	11.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-2.806,34	-44.000,00	-11.500,00	
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

Globale Ziele

Geordnete bauliche Planung der Stadt Reinheim zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung im gesamten Gemarkungsgebiet

operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	6.450	6.472,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.450	6.450	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. 20.000 €	20.000	30.000	7.274,62
14	66	Abschreibungen	11.750	11.750	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	31.750	41.750	19.028,50
20		Verwaltungsergebnis	-25.300	-35.300	-12.555,85
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	-25.300	-35.300	-12.555,85
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	-25.300	-35.300	-12.555,85
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	-25.300	-35.300	-12.555,85

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	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	20.000	0	30.000	7.274,62	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	20.000	0	30.000	7.274,62	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	0	-30.000	-7.274,62	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	45.000	0	100.000	14.258,52	1.045.000,00	900.000,00	
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	45.000	0	100.000	14.258,52	1.045.000,00	900.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-100.000	-14.258,52	-1.045.000,00	-900.000,00	
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.500	112.500	103.852,45
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	39.650	39.650	39.630,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.800	49.800	45.261,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	202.950	201.950	188.744,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.650	88.800	84.439,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300	6.150	5.652,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.350	141.900	93.365,00
14	66	Abschreibungen	93.950	94.150	95.328,15
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	12.000	12.000	9.697,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	322.250	343.000	288.483,21
20		Verwaltungsergebnis	-119.300	-141.050	-99.738,27
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	-119.300	-141.050	-99.738,27
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	74,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	209,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-134,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-119.300	-141.050	-99.872,77
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.350	8.164,38
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.950	52.500	26.843,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.150	-43.150	-18.679,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.450	-184.200	-118.552,35

Teilfinanzhaushalt
10 Bauen und Wohnen
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.500	0	112.500	103.461,57	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	147,36	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	50.800	0	49.800	45.003,66	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.300	0	162.300	148.612,59	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	91.650	0	88.800	84.439,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.300	0	6.150	5.652,75	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.350	0	141.900	80.802,81	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	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	12.000	0	12.000	9.697,49	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.300	0	248.850	180.592,87	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.000	0	-86.550	-31.980,28	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	6.756.000	0	2.606.000	202.862,52	13.966.000,00	2.386.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.756.000	0	2.606.000	202.862,52	13.966.000,00	2.386.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	0	516.000	1.469.639,44	7.070.000,00	6.050.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	75.443,64	7.995.000,00	5.400.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.395,01	24.000,00	16.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.500	0	517.500	1.546.478,09	15.089.000,00	11.466.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.998.500	0	2.088.500	-1.343.615,57	-1.123.000,00	-9.080.500,00	
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	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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Werterhaltung der unbebauten städtischen Liegenschaften.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	12.473,17
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	13.458,24
9		Sonstige ordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
	53	52201 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
		Kfz.-Stellplatzeinnahmen	15.500	14.500	15.234,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.500	40.500	41.165,83
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	8.450	8.450	10.752,65
14	66	Abschreibungen	25.300	25.300	25.278,98
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	6.793,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.750	42.750	42.825,16
20		Verwaltungsergebnis	-1.250	-2.250	-1.659,33
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	-1.250	-2.250	-1.659,33
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	135,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-135,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-2.250	-1.794,33
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.	16.500	15.600	8.495,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-15.600	-8.495,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.750	-17.850	-10.289,69

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500	12.918,37	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	15.500	0	14.500	15.324,72	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	0	27.000	28.243,09	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	8.450	6.246,28	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	6.793,53	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.450	0	17.450	13.039,81	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.550	0	9.550	15.203,28	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	6.756.000	0	2.606.000	202.862,52	13.966.000,00	2.386.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.756.000	0	2.606.000	202.862,52	13.966.000,00	2.386.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	0	516.000	1.469.639,44	7.070.000,00	6.050.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	75.443,64	7.995.000,00	5.400.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	9.200,00	6.700,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.500	0	516.500	1.545.083,08	15.074.200,00	11.456.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.999.500	0	2.089.500	-1.342.220,56	-1.108.200,00	-9.070.700,00	
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	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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Erhaltung der städtischen Wohngebäude.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	91.379,28
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	26.150	26.150	26.172,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.300	35.300	30.027,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	161.450	161.450	147.579,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.650	88.800	84.439,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300	6.150	5.652,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900	133.450	82.612,35
14	66	Abschreibungen	68.650	68.850	70.049,17
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	3.000	2.903,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.500	300.250	245.658,05
20		Verwaltungsergebnis	-118.050	-138.800	-98.078,94
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	-118.050	-138.800	-98.078,94
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	74,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	74,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.050	-138.800	-98.078,44
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	52202 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	9.800	9.350	8.164,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	52202 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	39.450	36.900	18.348,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.650	-27.550	-10.184,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.700	-166.350	-108.262,66

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	90.543,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	147,36	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	35.300	0	35.300	29.678,94	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.300	0	135.300	120.369,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	91.650	0	88.800	84.439,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.300	0	6.150	5.652,75	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900	0	133.450	74.556,53	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	3.000	2.903,96	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.850	0	231.400	167.553,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.550	0	-96.100	-47.183,56	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	1.000	1.395,01	14.800,00	9.800,00	
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	1.395,01	14.800,00	9.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.395,01	-14.800,00	-9.800,00	
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	2.500	5.467,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.600	2.760.500	2.444.134,34
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	160.000	160.000	154.048,75
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	295.750	296.250	933.710,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.850	18.850	113.408,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.138.700	3.238.100	3.650.769,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.154.550	1.067.600	1.004.015,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.250	73.500	66.346,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.050	403.700	721.662,69
14	66	Abschreibungen	627.500	644.050	707.983,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.375.300	1.375.900	1.376.154,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.854,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.788.150	3.567.250	3.879.016,92
20		Verwaltungsergebnis	-649.450	-329.150	-228.247,31
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	-649.450	-329.150	-228.247,31
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.036,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.036,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-649.450	-329.150	-229.284,21
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.950	1.131.100	990.765,57
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	641.050	649.450	783.571,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	577.900	481.650	207.194,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.550	152.500	-22.089,99

Teilfinanzhaushalt
11 Ver- und Entsorgung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	2.500	5.467,70	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.600	0	2.760.500	2.111.273,79	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	160.000	0	160.000	156.700,49	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	21.850	0	18.850	19.327,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842.950	0	2.941.850	2.292.769,82	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.154.550	0	1.067.600	1.004.002,52	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	79.250	0	73.500	66.346,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.050	0	403.700	729.750,42	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 Umlageverpflichtungen	1.375.300	0	1.375.900	1.376.154,56	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	5.356,90	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.650	0	2.923.200	3.181.611,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.700	0	18.650	-888.841,42	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	254.119,16	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	20.500,00	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	274.619,16	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500	0,00	1.500,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	1.010.000	432.118,89	7.675.000,00	5.380.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.000	0	48.500	14.421,58	458.500,00	106.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.000	0	1.060.000	446.540,47	8.135.000,00	5.486.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-593.000	0	-1.060.000	-171.921,31	-8.135.000,00	-5.486.000,00	
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	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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.750	13.750	12.607,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	135.000	130.000	138.546,62
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	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	1.681,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.500	145.500	152.835,52
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	19.413,93
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	19.413,93
20		Verwaltungsergebnis	133.000	128.000	133.421,59
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	133.000	128.000	133.421,59
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	133.000	128.000	133.421,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		53701 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	10.350	9.600	13.289,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.350	-9.600	-13.289,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.650	118.400	120.131,97

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	13.750	0	13.750	12.663,90	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	135.000	0	130.000	139.050,57	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	1.681,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.500	0	145.500	153.395,47	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	19.413,93	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	17.500	0	17.500	19.413,93	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.000	0	128.000	133.981,54	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	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.

Globale Ziele

Bereitstellung von Entsorgungsmöglichkeiten.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,00
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	20,00
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	500	849,54
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	950	1.299,36
20		Verwaltungsergebnis	-950	-950	-1.279,36
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	-950	-950	-1.279,36
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	-950	-950	-1.279,36
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.661,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.661,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-950	-950	-2.941,18

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	20,00	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	20,00	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	500	1.467,39	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	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	1.467,39	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	-500	-1.447,39	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 befinden 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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Unterstützung der Verwaltung im Sinne einer effizienten und effektiven Leistungserstellung.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	2.500	5.467,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	25.000	9.135,53
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	20.000	17.000	20.350,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.500	44.500	34.953,29
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.	1.154.550	1.067.600	1.004.015,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.250	73.500	66.346,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.950	212.600	239.024,88
14	66	Abschreibungen	113.300	125.750	165.317,29
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	2.854,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.601.550	1.481.950	1.477.558,64
20		Verwaltungsergebnis	-1.554.050	-1.437.450	-1.442.605,35
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	-1.554.050	-1.437.450	-1.442.605,35
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.036,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.036,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.554.050	-1.437.450	-1.443.642,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	53703 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Erstattung der Arbeitsstunden von anderen Produktbereichen.	1.218.950	1.131.100	990.765,57
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.218.950	1.131.100	990.765,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.100	-306.350	-452.876,68

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	2.500	5.467,70	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	25.000	11.283,32	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	20.000	0	17.000	17.645,97	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.500	0	44.500	34.396,99	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.154.550	0	1.067.600	1.004.002,52	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	79.250	0	73.500	66.346,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.950	0	212.600	228.472,12	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	2.500	0	2.500	5.356,90	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.250	0	1.356.200	1.304.178,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.750	0	-1.311.700	-1.269.781,39	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	1.500	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	123.000	0	48.000	14.421,58	458.500,00	106.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	0	49.500	14.421,58	460.000,00	106.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-123.000	0	-49.500	-14.421,58	-460.000,00	-106.000,00	
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	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

Globale Ziele

Es soll eine bedarfsgerechte und umweltschonende Abwasserbeseitigung gewährleistet werden

operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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. 800.000 m³ und einer Gebühr von 2,22 € pro m³ Abwasser ergeben sich Einnahmen in Höhe von 1.776.000 €.			
	51	53801 5110100 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Niederschlagsgebühr-			
		Die privaten versiegelten Flächen werden mit einem Gebührensatz von 0,55 € pro m² berechnet (575.000 €).			
		53801 5110200 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Straßenentwässerung-			
		Für die versiegelten städtischen Straßenflächen (Produkt 54101) werden Abwassergebühren in Höhe von 288.850 € veranschlagt.	2.639.850	2.746.750	2.431.506,44
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	6.366,60
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.	295.750	296.250	933.710,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	91.377,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.940.700	3.048.100	3.462.960,80
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			
		hydr. Prüfung der Entlastungsanlagen 17.000 €			
		53801 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung			
	60-61, 67-69	Maßnahmen der Substanzerhaltung, Eigenkontrolle von Abwasseranlagen, TV-Untersuchungen 200.000 €			
		53801 6173000 Fremdreinigung			
		Leerung Sammelgruben und Abfuhr Fäkalschlamm; Kanalreinigungen			
		53801 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches			
		jährliche Gebührennachkalkulation, Neukalkulation Gebühren	279.100	173.100	462.374,34
14	66	Abschreibungen	513.750	517.850	542.216,09
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. 1.375.300 € betragen.	1.375.300	1.375.900	1.376.154,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.168.150	2.066.850	2.380.744,99
20		Verwaltungsergebnis	772.550	981.250	1.082.215,81
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	772.550	981.250	1.082.215,81
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	772.550	981.250	1.082.215,81
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	630.700	639.850	768.619,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-630.700	-639.850	-768.619,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.850	341.400	313.595,90

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	2.639.850	0	2.746.750	2.098.589,89	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	5.000	6.366,60	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	0,87	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.950	0	2.751.850	2.104.957,36	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	279.100	0	173.100	480.396,98	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	1.375.300	0	1.375.900	1.376.154,56	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	1.654.400	0	1.549.000	1.856.551,54	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.550	0	1.202.850	248.405,82	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	254.119,16	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	20.500,00	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	274.619,16	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	470.000	0	1.010.000	432.118,89	7.675.000,00	5.380.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	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	470.000	0	1.010.500	432.118,89	7.675.000,00	5.380.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	-1.010.500	-157.499,73	-7.675.000,00	-5.380.000,00	
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
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	540,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	55.228,54
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	397.450	412.750	441.149,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	39.495,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	398.350	413.650	536.413,51
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	874.500	856.700	727.823,03
14	66	Abschreibungen	1.041.200	1.042.200	1.055.758,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.751,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.050	6.300	7.713,13
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.936.900	1.920.350	1.807.045,93
20		Verwaltungsergebnis	-1.538.550	-1.506.700	-1.270.632,42
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	-1.538.550	-1.506.700	-1.270.632,42
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	-1.538.550	-1.506.700	-1.270.632,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	299.900	277.600	118.152,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-299.900	-277.600	-118.152,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.838.450	-1.784.300	-1.388.784,63

Teilfinanzhaushalt
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	540,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	14.475,41	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	900	0	900	15.015,41	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	874.500	0	856.700	386.253,69	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	15.000	0	15.000	2.157,24	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	6.050	0	6.300	7.713,13	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	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.700	0	878.150	396.124,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.800	0	-877.250	-381.108,65	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	121.600	0	112.000	549.192,44	483.600,00	483.600,00	
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	121.600	0	112.000	549.192,44	483.600,00	483.600,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.741,57	8.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217.000	0	1.440.000	714.264,19	5.112.000,00	3.120.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.600	0	21.800	90.628,14	303.050,00	213.950,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.600	0	1.461.800	810.633,90	5.423.050,00	3.333.950,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.115.000	0	-1.349.800	-261.441,46	-4.939.450,00	-2.850.350,00	
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	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

Globale Ziele

Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen und deren Unterhaltung

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	540,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	55.228,54
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	397.450	412.750	441.149,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39.495,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	398.200	413.500	536.413,51
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 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			
		Materialstellung Breitbanderschließung Deutsche Glasfaser 30.000 €, Erneuerung Verkehrszeichen 6.000 €			
	60-61, 67-69	54101 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
		Umsetzungen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes 10.000 €, Straßenmarkierungsarbeiten 5.000 €			
		54101 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		- Substanzerhaltung 70.000 €			
		- Sicherer Gehweg 30.000 €			
		- Pflege Lärmschutzwälle B38/Querspange 39.000 €	847.500	836.000	696.635,39
14	66	Abschreibungen	1.038.900	1.039.600	1.052.177,47
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	15.751,68
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"	6.050	6.300	7.713,13
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.907.450	1.896.900	1.772.277,67
20		Verwaltungsergebnis	-1.509.250	-1.483.400	-1.235.864,16
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	-1.509.250	-1.483.400	-1.235.864,16
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	-1.509.250	-1.483.400	-1.235.864,16
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		54101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	106.000	99.100	86.032,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.000	-99.100	-86.032,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.615.250	-1.582.500	-1.321.896,77

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	540,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	14.475,41	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	750	0	750	15.015,41	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	847.500	0	836.000	355.821,91	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	2.157,24	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.050	0	6.300	7.713,13	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	868.550	0	857.300	365.692,28	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.800	0	-856.550	-350.676,87	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	121.600	0	112.000	549.192,44	483.600,00	483.600,00	
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	121.600	0	112.000	549.192,44	483.600,00	483.600,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.741,57	8.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217.000	0	1.440.000	714.264,19	5.112.000,00	3.120.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.600	0	20.800	89.746,14	287.550,00	203.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.600	0	1.460.800	809.751,90	5.407.550,00	3.323.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.114.000	0	-1.348.800	-260.559,46	-4.923.950,00	-2.839.850,00	
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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	54102 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Straßenkehrriecht	27.000	20.700	31.187,64
14	66	Abschreibungen	2.300	2.600	3.580,62
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	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.450	23.450	34.768,26
20		Verwaltungsergebnis	-29.300	-23.300	-34.768,26
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	-29.300	-23.300	-34.768,26
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	-29.300	-23.300	-34.768,26
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	54102 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof und öffentliche Anlagen.	193.900	178.500	32.119,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.900	-178.500	-32.119,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.200	-201.800	-66.887,86

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	27.000	0	20.700	30.431,78	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	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.150	0	20.850	30.431,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.000	0	-20.700	-30.431,78	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	882,00	15.500,00	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	1.000	882,00	15.500,00	10.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-882,00	-15.500,00	-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	

Teilergebnishaushalt
13 Natur- und Landschaftspflege
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	20.000	7.467,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.000	187.000	129.199,67
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	16.575,13
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	6.250	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.950	17.900	18.455,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.750	27.050	34.065,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	268.350	261.950	205.763,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	760.700	686.350	650.825,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.750	46.850	42.856,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.150	356.050	301.024,56
14	66	Abschreibungen	153.900	154.450	221.383,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	2.300	992,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.150	56.350	55.763,13
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.399.500	1.302.500	1.272.981,59
20		Verwaltungsergebnis	-1.131.150	-1.040.550	-1.067.218,47
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	-1.131.150	-1.040.550	-1.067.218,47
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	-1.131.150	-1.040.550	-1.067.218,47
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	135.300	12.277,73
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.100	264.500	361.883,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.100	-129.200	-349.605,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.274.250	-1.169.750	-1.416.824,27

Teilfinanzhaushalt
13 Natur- und Landschaftspflege
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	20.000	5.317,55	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.000	0	187.000	261.623,80	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	10.000	16.752,17	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	6.250	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	14.750	0	13.750	17.684,83	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.400	0	230.750	301.378,35	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	760.700	0	686.350	652.894,17	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	51.750	0	46.850	42.856,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.150	0	356.050	273.964,83	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	5.700	0	2.300	1.819,51	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	65.150	0	56.350	55.766,53	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	1.245.600	0	1.148.050	1.027.437,08	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.200	0	-917.300	-726.058,73	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	7.000	462,06	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	0	0	7.000	462,06	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	5.000	0	126.000	76.525,87	786.000,00	350.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	24.100	62.911,75	148.050,00	47.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	150.100	139.437,62	934.050,00	397.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-143.100	-138.975,56	-927.050,00	-397.450,00	
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	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	551010000	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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

Zielgruppen

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

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.625,00
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	1.100	1.100	1.596,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.527,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.600	3.600	6.748,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.550	457.900	463.812,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.600	31.350	30.679,02
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 €, Erneuerung Brücke Freizeitzentrum Georgenhausen 4.500 €			
		55101 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Objektüberwachung verschiedener öffentlicher Anlagen 10.000 €	130.600	129.800	102.150,12
14	66	Abschreibungen	16.450	21.000	31.163,14
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	150	150	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	688.350	640.200	627.941,24
20		Verwaltungsergebnis	-684.750	-636.600	-621.192,30
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	-684.750	-636.600	-621.192,30
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	-684.750	-636.600	-621.192,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	55101 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Personalkostenerstattung von Friedhöfen und anderen Produktbereichen.	139.000	135.300	12.277,73
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	135.156,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.000	135.300	-122.878,32

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-545.750	-501.300	-744.070,62

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	2.000	0	2.000	1.625,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	88,94	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	140,76	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	1.854,70	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	506.550	0	457.900	463.812,96	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	34.600	0	31.350	30.679,02	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.600	0	129.800	96.124,04	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	671.900	0	619.200	590.752,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.400	0	-616.700	-588.897,32	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	462,06	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	462,06	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	80.000,00	50.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	11.600	40.324,25	80.100,00	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	3.000	0	11.600	40.324,25	160.100,00	64.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-11.600	-39.862,19	-160.100,00	-64.000,00	
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.

Globale Ziele	operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	16.547,13
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	14.409,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.400	24.400	30.956,81
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 €, Erneuerung von 3 Holzgeländern 2.000 €			
	60-61, 67-69	55201 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Pflegearbeiten Wasserläufe 40.000 €			
		55201 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		Aufwendungen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (10.000 €; siehe 55201.5481000)	56.500	84.500	59.895,46
14	66	Abschreibungen	64.300	64.350	66.813,43
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	65.000	56.000	55.534,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.800	204.850	182.242,94
20		Verwaltungsergebnis	-161.400	-180.450	-151.286,13
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	-161.400	-180.450	-151.286,13
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	-161.400	-180.450	-151.286,13
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.	29.000	27.300	7.657,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-27.300	-7.657,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.400	-207.750	-158.943,22

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	10.000	0	10.000	16.547,13	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	16.547,13	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	56.500	0	84.500	57.587,64	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	65.000	0	56.000	55.534,05	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	121.500	0	140.500	113.121,69	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.500	0	-130.500	-96.574,56	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	7.000	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	0	0	7.000	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	5.000	0	20.000	6.282,39	345.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	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	5.000	0	20.500	6.282,39	345.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-13.500	-6.282,39	-338.000,00	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	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.

Globale Ziele

Sicherung des Bestattungswesens durch bedarfsorientierte Entwicklung, Gestaltung und Pflege der Friedhofsanlagen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	185.000	127.574,67
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	28,00
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	1.650	1.600	1.625,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	26.300	30.537,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	219.650	212.900	159.765,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.550	227.350	186.686,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.150	15.500	12.177,02
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		55301 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Instandhaltung Holzkonstruktion Erdcontainer 2.000 €, Erneuerung Kühlzelle Friedhof Zeilhard 7.000 €, Erneuerung Eingangstor Friedhof Reinheim 5.000 €			
	60-61, 67-69	55301 6173000 Fremdreinigung			
		jährliche Glas- und Grundreinigung Trauerhallen 5.000 €			
		55301 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches			
		Gebührenkalkulation	112.550	84.250	81.567,69
14	66	Abschreibungen	71.000	66.950	70.096,38
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	453.250	394.050	350.527,35
20		Verwaltungsergebnis	-233.600	-181.150	-190.761,93
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	-233.600	-181.150	-190.761,93
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	-233.600	-181.150	-190.761,93
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	228.300	213.800	206.104,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.300	-213.800	-206.104,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-461.900	-394.950	-396.866,24

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	190.000	0	185.000	259.998,80	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	116,10	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	14.000	0	13.000	17.544,07	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.000	0	198.000	277.658,97	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	252.550	0	227.350	187.751,06	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	17.150	0	15.500	12.177,02	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.550	0	84.250	75.391,34	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	382.250	0	327.100	275.319,42	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.250	0	-129.100	2.339,55	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	106.000	70.243,48	361.000,00	300.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	12.000	22.587,50	67.950,00	33.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	118.000	92.830,98	428.950,00	333.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-118.000	-92.830,98	-428.950,00	-333.450,00	
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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	42.000	45.056,10
14	66	Abschreibungen	2.150	2.150	53.310,84
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	44.150	98.366,94
20		Verwaltungsergebnis	-43.150	-43.150	-97.593,62
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	-43.150	-97.593,62
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	-43.150	-43.150	-97.593,62
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.	24.800	23.400	12.966,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.800	-23.400	-12.966,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.950	-66.550	-110.559,70

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Feld- und Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	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	42.000	33.859,55	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	42.000	33.859,55	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.750	0	-41.750	-33.859,55	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.

Globale Ziele

Erhaltung und Pflege der Waldbestände zur Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	20.000	7.467,86
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	6.250	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50	50	50,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.700	20.050	7.518,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.600	1.100	326,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	15.500	12.355,19
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	2.300	992,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150	350	229,08
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.950	19.250	13.903,12
20		Verwaltungsergebnis	-8.250	800	-6.384,49
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	-8.250	800	-6.384,49
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	-8.250	800	-6.384,49
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	-8.250	800	-6.384,49

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	20.000	5.317,55	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	6.250	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	19.650	0	20.000	5.317,55	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.600	0	1.100	1.330,15	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	0	15.500	11.002,26	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	5.700	0	2.300	1.819,51	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150	0	350	232,48	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	27.950	0	19.250	14.384,40	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.300	0	750	-9.066,85	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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.190,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.250	4.250	3.276,45
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	1.500	1.501,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	750	2.739,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.550	7.300	8.707,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.050	123.050	103.032,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	8.500	6.915,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	17.200	7.319,87
14	66	Abschreibungen	950	950	948,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.818,07
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	159.000	151.700	120.033,70
20		Verwaltungsergebnis	-151.450	-144.400	-111.326,55
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	-151.450	-144.400	-111.326,55
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	-151.450	-144.400	-111.326,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.612,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.612,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.450	-144.400	-114.939,40

**Teilfinanzhaushalt
14 Umweltschutz
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	1.190,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.250	0	4.250	3.275,08	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	1.000	0	750	1.194,15	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050	0	5.800	5.659,23	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	132.050	0	123.050	103.032,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9.100	0	8.500	6.915,43	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	0	17.200	24.686,88	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	1.324,97	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	158.050	0	150.750	135.959,61	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.000	0	-144.950	-130.300,38	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000	0	338.000	1.000,00	628.000,00	150.000,00	
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	220.000	0	338.000	1.000,00	628.000,00	150.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	6.620,85	1.040.000,00	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	110.000	0	0	6.620,85	1.045.000,00	685.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	110.000	0	338.000	-5.620,85	-417.000,00	-535.000,00	
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	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltamt

Produktbeschreibung

Produkt	561010000	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.

Globale Ziele

Nachhaltige Ökologie durch allgemeinen lokalen Umweltschutz.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.190,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.250	4.250	3.276,45
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	1.500	1.501,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	750	2.739,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.550	7.300	8.707,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.050	123.050	103.032,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	8.500	6.915,43
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 Altflächendeckelung 5.000 €			
		56101 6993000 Entwicklung Klimaschutz			
		Leistungen aus Klimaschutzkonzept 5.000 €, aufsuchende Energieberatung LEA Hessen 2.500 €	14.900	17.200	7.319,87
14	66	Abschreibungen	950	950	948,00
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	1.818,07
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	159.000	151.700	120.033,70
20		Verwaltungsergebnis	-151.450	-144.400	-111.326,55
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	-151.450	-144.400	-111.326,55
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	-151.450	-144.400	-111.326,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.612,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.612,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.450	-144.400	-114.939,40

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	1.190,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.250	0	4.250	3.275,08	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	1.000	0	750	1.194,15	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050	0	5.800	5.659,23	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	132.050	0	123.050	103.032,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9.100	0	8.500	6.915,43	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	0	17.200	24.686,88	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	1.324,97	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	158.050	0	150.750	135.959,61	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.000	0	-144.950	-130.300,38	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000	0	338.000	1.000,00	628.000,00	150.000,00	
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	220.000	0	338.000	1.000,00	628.000,00	150.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	6.620,85	1.040.000,00	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	110.000	0	0	6.620,85	1.045.000,00	685.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	110.000	0	338.000	-5.620,85	-417.000,00	-535.000,00	
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.950	20.450	24.126,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	1.350,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	569,41
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.750	8.750	5.882,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.450	30.950	31.929,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.500	69.650	66.575,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.050	4.800	4.491,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	59.350	17.605,26
14	66	Abschreibungen	2.050	2.050	3.033,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.050	4.800	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	166.350	140.650	91.705,72
20		Verwaltungsergebnis	-134.900	-109.700	-59.776,46
21	56-57	Finanzerträge	22.050	22.050	27.373,97
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	22.050	22.050	27.373,97
24		Ordentliches Ergebnis	-112.850	-87.650	-32.402,49
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	-112.850	-87.650	-32.402,49
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.700	51.150	6.987,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.700	-51.150	-6.987,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.550	-138.800	-39.389,57

Teilfinanzhaushalt
15 Wirtschaft und Tourismus
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.950	0	20.450	23.355,94	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	0	1.750	1.950,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	466,66	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	22.050	1.206,39	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.750	0	8.750	5.028,55	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.500	0	53.000	32.007,54	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	73.500	0	69.650	66.575,06	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.050	0	4.800	4.491,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	0	35.050	14.292,45	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	4.050	0	4.800	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	164.300	0	114.300	85.359,11	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.800	0	-61.300	-53.351,57	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	3.000	0	2.000	808,01	20.000,00	5.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	2.000	808,01	20.000,00	5.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-2.000	-808,01	-20.000,00	-5.000,00	
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	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.

Globale Ziele	operative Ziele
Förderung des Standortes Reinheim.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	471,03
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	51	Erläuterungen:			
		57101 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Standgebühren für den Weihnachtsmarkt.	1.750	1.750	1.350,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	569,41
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.750	86,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.250	4.250	2.477,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.500	69.650	66.575,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.050	4.800	4.491,60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		57101 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Entwicklung/Weiterführung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts 15.000 €			
		57101 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Werbematerial, Präsente u.ä. 2.000 €			
		57101 6861100 Aufwendungen für den Reinheimer Markt			
		Reinheimer Markt max. Fehlbedarfszuschuss 10.000 €			
		57101 6861200 Aufwendungen für den Wochenmarkt			
		800 €			
		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.	75.550	55.000	16.232,64
14	66	Abschreibungen	250	250	1.018,05
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	57101 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
		Zuschüsse W-Lan Router 750 €			
		57101 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Kofinanzierung Leader-förderregion Darmstadt Dieburg 3.300 €	4.050	4.800	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	158.400	134.500	88.317,35
20		Verwaltungsergebnis	-154.150	-130.250	-85.840,14

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-154.150	-130.250	-85.840,14
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	-154.150	-130.250	-85.840,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		57101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	54.700	51.150	6.918,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.700	-51.150	-6.918,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.850	-181.400	-92.758,58

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	750	471,03	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	0	1.750	1.950,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	466,66	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	83,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250	0	4.250	2.970,93	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	73.500	0	69.650	66.575,06	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.050	0	4.800	4.491,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.550	0	30.700	12.919,83	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	4.050	0	4.800	0,00	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	158.150	0	109.950	83.986,49	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.900	0	-105.700	-81.015,56	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	1.000	808,01	6.000,00	1.000,00	
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	808,01	6.000,00	1.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-808,01	-6.000,00	-1.000,00	
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	57301	Gaststätte Mehrzweckhalle

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Gaststätte Mehrzweckhalle
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Verpachtung der Gaststätte und der Kegelbahnen in der Mehrzweckhalle in Spachbrücken.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	16.400,00
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	4.500	4.900	3.421,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.700	18.100	19.821,18
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:			
	60-61, 67-69	57301 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Reparatur Eingangstür 2.300 €	4.300	2.300	1.025,51
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	4.300	2.300	1.025,51
20		Verwaltungsergebnis	13.400	15.800	18.795,67
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	13.400	15.800	18.795,67
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	13.400	15.800	18.795,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.400	15.800	18.785,87

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gaststätte Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	13.200	16.400,00	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	4.500	0	4.900	3.184,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	0	18.100	19.584,00	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	4.300	0	2.300	1.025,51	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	4.300	0	2.300	1.025,51	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	0	15.800	18.558,49	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	57302	Cafe Hofgut

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Cafe Hofgut
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Verpachtung des Cafes im Hofgut.

Globale Ziele	operative Ziele
---------------	-----------------

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	2.500	2.100	2.374,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.500	8.100	8.374,93
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	1.850	2.050	347,11
14	66	Abschreibungen	1.800	1.800	2.015,75
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	3.650	3.850	2.362,86
20		Verwaltungsergebnis	4.850	4.250	6.012,07
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	4.850	4.250	6.012,07
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	4.850	4.250	6.012,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	58,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.850	4.250	5.953,23

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Cafe Hofgut

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000,00	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	2.500	0	2.100	1.761,31	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	0	8.100	7.761,31	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	1.850	0	2.050	347,11	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	1.850	0	2.050	347,11	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.650	0	6.050	7.414,20	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	1.000	0	1.000	0,00	9.000,00	4.000,00	
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	9.000,00	4.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-9.000,00	-4.000,00	
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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	22.050	27.373,97
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	22.050	22.050	27.373,97
24		Ordentliches Ergebnis	22.050	22.050	27.373,97
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	22.050	22.050	27.373,97
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	22.050	27.373,97

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	22.050	0	22.050	1.206,39	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	22.050	1.206,39	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	22.050	1.206,39	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.

Globale Ziele	operative Ziele
---------------	-----------------

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	1.255,94
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	1.000	500	1.255,94
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	1.000	500	1.255,94
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	1.000	500	1.255,94
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	1.000	500	1.255,94
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	1.000	500	1.255,94

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Anschlagswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	500	484,91	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	1.000	0	500	484,91	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	1.000	0	500	484,91	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 2022
			2024	2023	
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	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.998.150	21.615.300	21.237.797,22
6	547	Erträge aus Transferleistungen	758.200	735.750	714.343,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.542.200	6.304.200	6.173.423,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.400	39.400	39.454,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	460.000	460.000	425.658,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.797.950	29.154.650	28.591.070,48
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	30.000	2.500	38.240,33
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000	71.071,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.959.450	16.355.650	14.616.557,71
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.993.950	16.362.650	14.725.869,08
20		Verwaltungsergebnis	13.804.000	12.792.000	13.865.201,40
21	56-57	Finanzerträge	186.000	181.000	114.975,85
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.550	205.500	176.894,38
23		Finanzergebnis	-39.550	-24.500	-61.918,53
24		Ordentliches Ergebnis	13.764.450	12.767.500	13.803.282,87
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	14,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	14,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.764.450	12.767.500	13.803.297,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	509.600	559.650	296.404,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	509.600	559.650	296.404,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.274.050	13.327.150	14.099.701,08

Teilfinanzhaushalt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	215,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.998.150	0	21.615.300	22.348.219,27	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	758.200	0	735.750	714.343,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.542.200	0	6.304.200	6.173.423,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.000	0	181.000	117.263,35	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	460.000	0	460.000	460.123,19	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.944.550	0	29.296.250	29.813.586,82	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	2.500	39.286,14	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 Umlageverpflichtungen	16.959.450	0	16.355.650	14.614.839,75	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.050	0	147.000	117.118,72	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.159.000	0	16.507.650	14.771.244,61	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.785.550	0	12.788.600	15.042.342,21	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	489.131,10	490.000,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	489.131,10	490.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-441.308,83	-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	805.000	0	801.050	797.252,15	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-805.000	0	-801.050	-797.252,15	0,00	0,00	

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

Globale Ziele	operative 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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 11.10.2023 (Finanzplanungserlass) beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer voraussichtlich 12.382.542 €.			
		61101 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
		Nach den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 (Finanzplanungserlass) wird bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 822.089 € 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 525 v.H. auf 2.390.300 € festgesetzt.			
		61101 5553000 Gewerbesteuer			
		Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wird im Jahr 2024 bei einem Hebesatz von 385 v.H. auf 7.250.000 € festgesetzt.			
		Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen gem. § 19 GemHVO zu Mehraufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage.	22.998.150	21.615.300	21.237.797,22
6		Erträge aus Transferleistungen			
		Erläuterungen:			
	547	61101 5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz			
		Der Anteil am Familienleistungsausgleich beträgt voraussichtlich 758.239 €.	758.200	735.750	714.343,01
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	61101 5401010 Schlüsselzuweisungen			
		Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums de Finanzen vom 31.10.2023 betragen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 voraussichtlich 6.542.193 €.	6.542.200	6.304.200	6.173.423,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.298.550	28.655.250	28.125.960,60
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	2.000	71.071,04
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 2022
			2024	2023	
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 409.600 €.			
		61101 7354100 Kreisumlage			
		Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2023 betragen die Kreisumlagegrundlagen 26.974.511 €. Bei einem Hebesatz von 36,58% entsprechend dem Haushaltsentwurf des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Kreisumlage im Jahr 2024 9.867.276 €.			
	73	61101 7354200 Schulumlage			
		Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2023 betragen die Kreisumlagegrundlagen 26.974.511 €. Bei einem Hebesatz von 22,33% beträgt die Schulumlage 6.023.408 €.			
		61101 7380100 Gewerbesteuerumlage			
		Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich bei 35,00 %-Punkten auf 659.100 €.	16.959.450	16.355.650	14.616.557,71
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.961.450	16.357.650	14.687.628,75
20		Verwaltungsergebnis	13.337.100	12.297.600	13.438.331,85
21	56-57	Finanzerträge	5.000	10.000	-84,00
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	77	61101 7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme			
		Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme.	44.000	44.500	5.157,00
23		Finanzergebnis	-39.000	-34.500	-5.241,00
24		Ordentliches Ergebnis	13.298.100	12.263.100	13.433.090,85
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	14,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	14,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.298.100	12.263.100	13.433.105,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	509.600	559.650	296.404,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	509.600	559.650	296.404,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.807.700	12.822.750	13.729.509,06

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Realsteuern

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	215,00	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	22.998.150	0	21.615.300	22.348.219,27	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	758.200	0	735.750	714.343,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.542.200	0	6.304.200	6.173.423,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	0	10.000	2.203,50	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2,37	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.303.550	0	28.665.250	29.238.406,15	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	16.959.450	0	16.355.650	14.614.839,75	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.000	0	44.500	4.306,50	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	17.003.450	0	16.400.150	14.619.146,25	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300.100	0	12.265.100	14.619.259,90	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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	399.318,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	430.000	430.000	399.318,27
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	61201 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches Beratungsleistungen Neuvergabe Konzessionsverträge 25.000 €	25.000	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	25.000	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	405.000	430.000	399.318,27
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	405.000	430.000	399.318,27
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	405.000	430.000	399.318,27
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	405.000	430.000	399.318,27

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Konzessionsabgaben Strom

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	430.000	0	430.000	425.633,03	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000	0	430.000	425.633,03	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	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	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.000	0	430.000	425.633,03	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 Süd Hessische 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.

Globale Ziele	operative Ziele
---------------	-----------------

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	30.000	26.337,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	26.337,60
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	30.000	26.337,60
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	30.000	30.000	26.337,60
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	30.000	26.337,60
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	30.000	26.337,60

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Konzessionsabgaben Gas

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	30.000	34.487,79	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	30.000	34.487,79	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	30.000	34.487,79	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	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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	2.500	2.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.500	2.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.500	-2.500	0,00
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	48.500	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	48.500	48.500	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	48.500	48.500	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Konzessionsabgaben Wasser

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.000	0	51.000	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	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.500	0	48.500	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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Allgemeine Rücklage

Produktbeschreibung

Produkt	6120400000	Allgemeine Rücklage
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Zinserträge aus Festgeldanlagen.

Globale Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen Zahlungsmittel.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

operative Ziele

Zielgruppen

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	120.000	115.059,85
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	120.000	120.000	115.059,85
24		Ordentliches Ergebnis	120.000	120.000	115.059,85
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	120.000	115.059,85
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	120.000	115.059,85

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61204	Allgemeine Rücklage

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	120.000	0	120.000	115.059,85	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	120.000	115.059,85	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	120.000	115.059,85	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	61206	Schuldendienst

Produktbeschreibung

Produkt	612060000	Schuldendienst
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Wirtschaftliche Verwaltung der beschafften Zahlungsmittel

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	61206	Schuldendienst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	39.454,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.400	39.400	39.454,01
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	39.454,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.550	161.000	171.737,38
23		Finanzergebnis	-181.550	-161.000	-171.737,38
24		Ordentliches Ergebnis	-142.150	-121.600	-132.283,37
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	-142.150	-121.600	-132.283,37
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	-142.150	-121.600	-132.283,37

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61206	Schuldendienst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	123.050	0	102.500	112.812,22	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	123.050	0	102.500	112.812,22	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.050	0	-102.500	-112.812,22	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	805.000	0	801.050	797.252,15	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-805.000	0	-801.050	-797.252,15	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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen Zahlungsmittel.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022
			2024	2023	
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	5.000	2.500	38.240,33
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	5.000	2.500	38.240,33
20		Verwaltungsergebnis	-5.000	-2.500	-38.240,33
21	56-57	Finanzerträge	10.000	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	10.000	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	5.000	-2.500	-38.240,33
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	5.000	-2.500	-38.240,33
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	5.000	-2.500	-38.240,33

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61207	Zinsen aus Geldanlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	10.000	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	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	5.000	0	2.500	39.286,14	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	5.000	0	2.500	39.286,14	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	-2.500	-39.286,14	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	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Beteiligungen

Produktbeschreibung

Produkt	612100000	Beteiligungen
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	operative Ziele
---------------	-----------------

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	0	489.131,10	490.000,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	489.131,10	490.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-489.131,10	-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 2023 übertragen:

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2022
1	11103	Internetauftritt	13.346,90 €
1	11103	Exchange-Server	1.698,68 €
1	11103	Anschaffungen Datenschutz	8.000,00 €
1	11103	Digitalisierung	43.471,92 €
1	11103	Notstromversorgung Rathaus	16.000,00 €
1	11103	Firewallsystem	13.971,49 €
2	12204	Einwohnermeldeamt, Anschaffungen	977,79 €
2	12601	FFW, Anschaffungen	1.157,09 €
2	12601	FFW Ueberau, MTF	62.873,88 €
2	12601	Feuerwehrgerätehaus Georgenhausen/Zeilhard	7.657,47 €
2	12601	GWL Reinheim	275.000,00 €
2	12601	FFW Spachbrücken, MTF	64.112,05 €
2	12601	FFW Ueberau, Rollwagen	5.700,00 €
4	28104	Kulturzentrum, Schlüsseltresor	1.000,00 €
5	31502	energetische Sanierung Grabenstraße 1	1.444.963,62 €
5	33101	DRK Georgenh./Zeilh. Anschaffungen	10.000,00 €
5	33101	DRK Georgenh./Zeilh. Stromerzeuger	12.500,00 €
6	36503	Kiga Ueberau, Anschaffungen	500,00 €
6	36506	Kita Gockert, energet. Gebäudesanierung	785.591,00 €
6	36601	Spielplätze, Anschaffungen Spielgeräte	4.734,06 €
8	42101	Vereinszuschüsse allgemein	5.800,00 €
8	42101	KSG Georgenhausen, Großfeldtore u. TT-platten	2.900,00 €
8	42101	Waldeslust, Modernisierung Schießstände	16.500,00 €
8	42101	FC Ueberau, Großfeldtore	2.250,00 €
8	42101	KSG Georgenhausen, Flutlichtanlage	5.600,00 €
8	42101	SV 45, Duschanierung, Aussenfassade	9.900,00 €
8	42101	FSV OF/Reinheim, Flugzeug	38.500,00 €
8	42402	Hirschbachhalle, LED Beleuchtung	25.979,77 €
8	42405	Neubau Bürgerhaus Ggh., Planung, Grunderwerb, Bau	4.608.076,10 €
8	42406	BGH Ueberau, energetische Sanierung	88.852,92 €
9	51101	Bauamt, Ausschreibungssoftware	21.000,00 €
9	51102	Flurbereinigungsverfahren Spachbrücken	552.727,43 €
9	51102	Spachbrücken 2000	1.304,10 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Grunderw., Planung	263.396,21 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Kanal	1.690.212,15 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Straße	2.513.381,09 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Trinkwasserleitung	1.494.840,77 €
10	52201	Neubaugebiet Ueberau	95.496,48 €
10	52202	Sanierung Lessingstraße 4, Langzeitarchiv	2.422,50 €
11	53703	Bauhof, Anschaffungen	519,95 €
11	53703	Bauhof, Installateurbus	42.000,00 €
11	53703	Bauhof, Aufsatzstreuer	6.164,19 €
11	53703	Bauhof, LKW Abbiegeassistent	3.000,00 €
11	53703	Bauhof, mobiler Kraftstofftank	3.500,00 €
11	53801	Kanalsanierung B38, untere Darmstädter Straße	581.752,62 €
11	53801	Kanalsanierung, SK 0 und 1	50.000,00 €
11	53801	Kanalsanierung Karl-/Otzbergstr.	1.000,00 €
11	53801	Kanalsanierung Ringstraße	505.067,10 €

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2022
11	53801	Kanalsanierung Marienstraße	48.774,85 €
11	53801	Kanalsanierung Sudeten-, Brunnenstraße	46.750,46 €
12	54101	Barrierefreier Ausbau von 3 Bushaltestellen	60.000,00 €
12	54101	Straßensanierung Ringstraße	480.000,00 €
12	54101	Straßensanierung Marienstraße	96.952,78 €
12	54101	Straßensanierung untere Darmstädter Straße	790.989,93 €
12	54101	Sanierung Hofgasse	1.000,00 €
12	54101	Sanierung Karl-/Otzbergstr.	1.000,00 €
12	54101	E-Ladesäule	2.258,43 €
12	54101	Sanierung Sudeten-, Brunnenstraße	85.859,39 €
13	55101	Öffentliche Anlagen, Lichtkonzept Stadtpark	60.000,00 €
13	55101	Öffentliche Anlagen, Parkbänke	2.537,94 €
13	55101	Öffentliche Anlagen, Mobilar Stadtpark	30.000,00 €
13	55201	Brückensanierung Steinstr.	74.559,22 €
13	55301	Friedhof; Erdcontainer	930,88 €
13	55301	Friedhof Reinheim, Neugestaltung	188.956,78 €
13	55301	Gestaltung, Grünordn. Friedhof Spachbrücken	4.546,46 €
14	56101	Verlegung Rundweg Teichscheune	154.546,99 €
14	56101	Sanierung Teichscheune	299.178,45 €
Summe			17.834.241,89 €

Folgende Aufwendungen werden (vorläufig) gem. § 21 Abs. 1 GemHVO in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2022
1	11103	Hauptverwaltung, Fort- und Weiterbildung	5.000,00 €
2	12601	FFW, Umstellung Sirenensteuerung	8.067,78 €
9	51102	fachliche Begleitung Shared Space	75.000,00 €
9	51102	Aufwertung Ortskern Georgenhausen/Zeilhard	25.000,00 €
12	54101	Planungsleistungen Notstromversorgung Städt. Gebäude	35.000,00 €
12	54101	Umsetzungen Radverkehrswegekonzept	10.000,00 €
Summe			158.067,78 €

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	35.000,00	0	95.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	35.000,00	0	95.000,00
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-35.000,00	0	-95.000,00
11103004	Hauptverwaltung, Betriebssystem- / Office-Lizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.500,00	0	65.500,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.500,00	0	65.500,00
Saldo	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.500,00	0	-65.500,00
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	135.000,00	0	210.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000,00	0	210.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-135.000,00	0	-210.000,00
11103013	Hauptverwaltung, Digitalisierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.500,00	0	30.500,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	126.500,00	0	201.500,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	75.000	0	0	0	0	126.500,00	0	201.500,00
111038208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	30.500,00	0	30.500,00
Saldo	-75.000	0	0	0	0	-96.000,00	0	-171.000,00
11103015	Hauptverwaltung, 3 PC Arbeitsplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
11103019	Hauptverwaltung, Loga-Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	8.100,00	0	12.100,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000	0	0	0	0	8.100,00	0	12.100,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	-8.100,00	0	-12.100,00
11103020	Hauptverwaltung, Anschaffung Hybridfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
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	9.000,00	0	14.000,00
111048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000,00	0	14.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000,00	0	-14.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	11.900,00	0	16.900,00
111058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.900,00	0	16.900,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.900,00	0	-16.900,00
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	9.100,00	0	14.100,00
122018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.100,00	0	14.100,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.100,00	0	-14.100,00
12202003	Ordnungsamt, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000,00	0	15.000,00
122028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000,00	0	15.000,00
Saldo	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000,00	0	-15.000,00
12202008	Ordnungsamt, Poliscan W-Box (Blitzerzubehör)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
122028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12202009	Ordnungsamt, Software Gewerbeamt Migewa							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
122028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
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	9.000,00	0	14.000,00
122048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000,00	0	14.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000,00	0	-14.000,00
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	137.100,00	0	187.100,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	137.100,00	0	187.100,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-137.100,00	0	-187.100,00
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	63.400,00	0	88.400,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	63.400,00	0	88.400,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.400,00	0	-88.400,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601012	Feuerwehr Reinheim, GWL 2							
Einzahlungen	37.500	0	0	0	0	0,00	0	37.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	335.000,00	0	335.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	335.000,00	0	335.000,00
126018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	37.500	0	0	0	0	0,00	0	37.500,00
Saldo	37.500	0	0	0	0	-335.000,00	0	-297.500,00
12601035	Feuerwehr Reinheim, Rollwagen GWL 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601036	Feuerwehr Ggh/Zhd., Rollwagen GWL 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601037	Feuerwehr Ggh/Zhd., Hebekissensatz							
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
12601038	Feuerwehr Spachbrücken, HLF 10 Tragkraftspritze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601039	Feuerwehr Reinheim, Niederdruck-Hebekissensatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
12601040	Feuerwehr allgemein, Software (Werkstatt)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601041	Feuerwehr allgemein, Ersatzbeschaffung Helme -Festwert-							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601042	Feuerwehr allgemein, Anschaffung Einsatzkleidung -Festwert-							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
12601043	Feuerwehr allgemein, GWL 2, Werkzeugkästen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601044	Feuerwehr allgemein, RW 1, Stromerzeuger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Saldo	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
12601045	Feuerwehr allgemein, Sirenenanlage im Westring							
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen	19.000	0	0	0	0	0,00	0	19.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.000	0	0	0	0	0,00	0	19.000,00
126018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
12601046	Feuerwehr Reinheim., Mini Hebekissen für LF							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
25201001	Museum, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	7.100,00	0	9.600,00
252018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	500	500	500	500	500	7.100,00	0	9.600,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-7.100,00	0	-9.600,00
27201002	Stadtbücherei, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	5.700,00	0	8.200,00
272018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	5.700,00	0	8.200,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-5.700,00	0	-8.200,00
28101001	Archiv, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	2.500,00	0	5.000,00
281018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	2.500,00	0	5.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500,00	0	-5.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
28102002	Heimatspflege, Kuckuckshütte e.V. für Nestschaukel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
281028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	-2.100,00
28102003	Heimatspflege, Kuckuckshütte e.V. für Fußballtor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
281028408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Saldo	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
28103001	Internationales Büro, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	7.400,00	0	9.900,00
281038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	7.400,00	0	9.900,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-7.400,00	0	-9.900,00
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	24.500,00	0	34.500,00
281048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.500,00	0	34.500,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.500,00	0	-34.500,00
31501001	Sozialverwaltung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	7.000,00	0	9.500,00
315018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	7.000,00	0	9.500,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000,00	0	-9.500,00
31502001	Seniorenwohnanlage, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000,00	0	17.000,00
315028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000,00	0	17.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000,00	0	-17.000,00
31502002	Seniorenwohnanlage, Energetische Sanierung Grabenstraße 1							
Einzahlungen	452.000	0	0	0	0	0,00	0	452.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.115.000,00	0	2.115.000,00
315028428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.115.000,00	0	2.115.000,00
315028208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	452.000	0	0	0	0	0,00	0	452.000,00
Saldo	452.000	0	0	0	0	-2.115.000,00	0	-1.663.000,00
33101001	DRK Ggh./Zhd., Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.750	0	0	0	0	0,00	0	2.750,00
331018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.750	0	0	0	0	0,00	0	2.750,00
Saldo	-2.750	0	0	0	0	0,00	0	-2.750,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
33101002	DRK Rhm, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
331018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
36203001	Kinder- und Jugendpflege, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	500	500	500	500	10.200,00	0	13.200,00
362038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	500	500	500	500	10.200,00	0	13.200,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-10.200,00	0	-13.200,00
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	66.950,00	0	100.200,00
365018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	66.950,00	0	100.200,00
Saldo	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-66.950,00	0	-100.200,00
36501002	Kindergarten Reinheim, Transponderschließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00
365018438310 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
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	57.650,00	0	73.400,00
365028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	57.650,00	0	73.400,00
Saldo	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-57.650,00	0	-73.400,00
36503001	Kindergarten Ueberau, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.950	2.950	0	0	0	37.150,00	0	51.900,00
365038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.950	2.950	0	0	0	37.150,00	0	51.900,00
Saldo	-2.950	-2.950	0	0	0	-37.150,00	0	-51.900,00
36503002	Kindergarten Ueberau, 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
365038438310 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
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	37.450,00	0	63.700,00
365048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	37.450,00	0	63.700,00
Saldo	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-37.450,00	0	-63.700,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504005	Kindergarten Zeilhard, Transponderschließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	1.700,00	0	5.200,00
365048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0	1.700,00	0	5.200,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	-1.700,00	0	-5.200,00
36505001	Kindergarten Dr.-Jacob-Goldmann, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	43.750,00	0	76.500,00
365058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	43.750,00	0	76.500,00
Saldo	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-43.750,00	0	-76.500,00
36505002	Kindergarten Dr.-Jacob-Goldmann, Transponderschließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
365058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
Saldo	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	-2.200,00
36506001	Kindergarten Am Gockert, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	37.950,00	0	55.450,00
365068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	37.950,00	0	55.450,00
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-37.950,00	0	-55.450,00
36506002	Kindergarten Am Gockert, Energetische Gebäudesanierung							
Einzahlungen	328.650	0	0	0	0	0,00	0	328.650,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000,00	0	1.100.000,00
365068428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000,00	0	1.100.000,00
365068208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	328.650	0	0	0	0	0,00	0	328.650,00
Saldo	328.650	0	0	0	0	-800.000,00	0	-771.350,00
36508002	Kindertagesstätte DJ Keil, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1.750,00	0	19.250,00
365088438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1.750,00	0	19.250,00
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-1.750,00	0	-19.250,00
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	11.200,00	0	19.700,00
365108438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	11.200,00	0	19.700,00
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-11.200,00	0	-19.700,00
36510003	Krabbelstube Georgenhausen, Datenschutzschrank							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
365108438310 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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	16.500,00	0	29.000,00
365118438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	16.500,00	0	29.000,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-16.500,00	0	-29.000,00
36511002	Krabbelstube Am Schwimmbad, Transponderschließung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.250	0	0	0	0	0,00	0	2.250,00
365118438310 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
36512001	Krabbelstube Zeilhard, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	850	850	850	850	850	9.350,00	0	13.600,00
365128438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	850	850	850	850	850	9.350,00	0	13.600,00
Saldo	-850	-850	-850	-850	-850	-9.350,00	0	-13.600,00
36513001	Krabbelstube Dieter J Keil, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	850	850	850	850	850	850,00	0	5.100,00
365138438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	850	850	850	850	850	850,00	0	5.100,00
Saldo	-850	-850	-850	-850	-850	-850,00	0	-5.100,00
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	270.000,00	0	370.000,00
366018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	270.000,00	0	370.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-270.000,00	0	-370.000,00
36601002	Spielplätze, Goethestr./Käthe-Kollwitz-Str. für Eingangstore							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0,00	0	7.000,00
366018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500	3.500	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-3.500	-3.500	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
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	80.000,00	0	130.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000,00	0	130.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000,00	0	-130.000,00
42101029	Vereinszuschuss, 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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	44.000	0	0	0	0	6.000,00	0	50.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	44.000	0	0	0	0	6.000,00	0	50.000,00
Saldo	-44.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-50.000,00
42101037	Vereinzuschuss, FSV Spachbrücken für Rasenplatzsanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
42101038	Vereinzuschuss, OAMC Reinheim für Jugendkart/Motorrad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	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
42101039	Vereinzuschuss, TV Reinheim für Weichbodenmatten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.150	0	0	0	0	0,00	0	1.150,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.150	0	0	0	0	0,00	0	1.150,00
Saldo	-1.150	0	0	0	0	0,00	0	-1.150,00
42101040	Vereinzuschuss, TV Zeilhard für langlebige Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	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
42101041	Vereinzuschuss, SG Ueberau für Erneuerung Spielplatz							
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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42101042	Vereinzuschuss, Flugsportver. OF-RHM für Erneuerung Tankstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.200	0	0	0	0	0,00	0	7.200,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	7.200	0	0	0	0	0,00	0	7.200,00
Saldo	-7.200	0	0	0	0	0,00	0	-7.200,00
42401001	Sportzentrum, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.350,00	0	16.350,00
424018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.350,00	0	16.350,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.350,00	0	-16.350,00
42401005	Sportzentrum, Quarter-Pipe für Skatepark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	8.500,00	0	18.500,00
424018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	8.500,00	0	18.500,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-8.500,00	0	-18.500,00
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	10.250,00	0	15.250,00
424028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.250,00	0	15.250,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.250,00	0	-15.250,00
42402007	Hirschbachhalle, Ersatzbeschaffung Weichmatten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	1.600,00	0	2.500,00
424028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	900	0	0	0	0	1.600,00	0	2.500,00
Saldo	-900	0	0	0	0	-1.600,00	0	-2.500,00
42403003	Schwimmbad, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.500,00	0	20.500,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.500,00	0	20.500,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.500,00	0	-20.500,00
42403012	Schwimmbad, Fahrradständer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.250	0	0	0	0	0,00	0	1.250,00
424038418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
42403013	Schwimmbad, Neubau Garage für DLRG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.000	0	0	0	0	0,00	0	67.000,00
424038428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.000	0	0	0	0	0,00	0	67.000,00
Saldo	-67.000	0	0	0	0	0,00	0	-67.000,00
42403014	Schwimmbad, PC Arbeitsplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
42403015	Schwimmbad, Nass- / Trockensauger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
42403016	Schwimmbad, Umkleidekabinen außen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.300	3.300	3.000	0	0	0,00	0	9.900,00
424038418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.300	3.300	3.000	0	0	0,00	0	9.900,00
Saldo	-3.300	-3.300	-3.000	0	0	0,00	0	-9.900,00
42403017	Schwimmbad, Heber für Rasentraktor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
42403018	Schwimmbad, Sicherheitsabspernung Sprungturm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
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	9.800,00	0	14.800,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.800,00	0	14.800,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.800,00	0	-14.800,00
42404010	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Turnmatten 7 Stück							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	2.100	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	-2.100,00
42404011	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Fahrradständer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.250	0	0	0	0	0,00	0	1.250,00
424048428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
42405002	Bürgerhaus Georgenhausen, Neubau							
Einzahlungen	1.000.000	870.600	0	0	0	0,00	0	1.870.600,00
Auszahlungen	4.000.000	500.000	0	0	0	5.500.000,00	0	10.000.000,00
424058428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000.000	500.000	0	0	0	5.500.000,00	0	10.000.000,00
424058208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	870.600	0	0	0	0,00	0	1.870.600,00
Saldo	-3.000.000	370.600	0	0	0	-5.500.000,00	0	-8.129.400,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42406002	Bürgerhaus Ueberau, Energetische Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	1.400.000,00	0	1.675.000,00
424068428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.000	0	0	0	0	1.400.000,00	0	1.675.000,00
424068208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-275.000	0	0	0	0	-1.400.000,00	0	-1.675.000,00
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	11.500,00	0	16.500,00
511018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.500,00	0	16.500,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.500,00	0	-16.500,00
51102003	Orts- und Regionalplanung, Flurbereinigungsverfahren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	900.000,00	0	1.025.000,00
511028428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	900.000,00	0	1.025.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-900.000,00	0	-1.025.000,00
51102004	Orts- und Regionalplanung, Infrastrukturmaßnahmen Ggh./Zhd.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
511028428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
52201001	Unbebaute 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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
52201002	Unbebauter Grundbesitz, Neubaugebiet Nordwest III							
Einzahlungen	6.500.000	3.500.000	0	0	0	850.000,00	0	10.850.000,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0	0	7.510.000,00	0	9.350.000,00
522018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Erläuterung:								
Grunderwerb	0	0	0	0	0	2.210.000,00	0	1.950.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Kanal	500.000	0	0	0	0	1.800.000,00	0	2.300.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.500.000	3.500.000	0	0	0	850.000,00	0	10.850.000,00
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	1.000.000	0	0	0	0	2.600.000,00	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	5.000.000	3.500.000	0	0	0	-6.660.000,00	0	1.500.000,00
52201003	Unbebauter Grundbesitz, Neubaugebiet Ueberau							
Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	100.000,00	0	300.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	100.000,00	0	300.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	300.000	0,00	0	300.000,00
Saldo	0	-200.000	0	0	300.000	-100.000,00	0	0,00
52201005	Unbebauter Grundbesitz, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	6.700,00	0	9.200,00
522018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	6.700,00	0	9.200,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-6.700,00	0	-9.200,00
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	3.840.000,00	0	5.120.000,00
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	3.840.000,00	0	5.120.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.304.000,00	0	-2.304.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	9.800,00	0	14.800,00
522028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.800,00	0	14.800,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.800,00	0	-14.800,00
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	36.000,00	0	66.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000,00	0	66.000,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-36.000,00	0	-66.000,00
53703006	Bauhof, Pritschenfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	70.000,00	0	115.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.000	0	0	0	0	70.000,00	0	115.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	-115.000,00
53703020	Bauhof, Müllsammelfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
53703021	Bauhof, Großflächenmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
53703026	Bauhof, Kleintraktor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
53703029	Bauhof, Trennschleifer mit Akkubetrieb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
53703030	Bauhof, Elektroprüfgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
537038438310 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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53703031	Bauhof, Notebook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
537038438310 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
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	3.850.000,00	0	4.100.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3.850.000,00	0	4.100.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-3.850.000,00	0	-4.100.000,00
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
53801012	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Marienstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	350.000,00	0	750.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	350.000,00	0	750.000,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	-350.000,00	0	-750.000,00
53801015	Stadtentwässerung, Kanalanbindung B 38							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
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	21.000,00	0	23.500,00
541018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	21.000,00	0	23.500,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-21.000,00	0	-23.500,00
54101007	Gemeindestraßen, Sanierung Marienstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	740.000	0	0	0	0	180.000,00	0	920.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	740.000	0	0	0	0	180.000,00	0	920.000,00
Saldo	-740.000	0	0	0	0	-180.000,00	0	-920.000,00
54101008	Gemeindestraßen, untere Darmstädter Straße							
Einzahlungen	121.600	0	0	0	0	483.600,00	0	483.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.400.000,00	0	1.400.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.400.000,00	0	1.400.000,00
541018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	121.600	0	0	0	0	483.600,00	0	483.600,00
Saldo	121.600	0	0	0	0	-916.400,00	0	-916.400,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101014	Gemeindestraßen, Sanierung Friedhofstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	240.000	0	0	0	310.000,00	0	550.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	240.000	0	0	0	310.000,00	0	550.000,00
Saldo	0	-240.000	0	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	450.000	0	0	0	0	0,00	0	450.000,00
541018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0,00	0	450.000,00
Saldo	-450.000	0	0	0	0	0,00	0	-450.000,00
54101023	Gemeindestraßen, Zuschuss NGA für Breitbandanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.100	0	0	0	0	182.450,00	0	197.550,00
541018408130 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.100	0	0	0	0	182.450,00	0	197.550,00
Saldo	-15.100	0	0	0	0	-182.450,00	0	-197.550,00
54101029	Gemeindestraßen, Kabelbrücken 3 Stk.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
541018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
54101030	Gemeindestraßen, Verkehrsanbindung B 38							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
54101031	Gemeindestraßen, Beleuchtung Goethestr./Westring							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
541018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
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	10.500,00	0	15.500,00
541028438310 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
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	14.000,00	0	29.000,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000,00	0	29.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-14.000,00	0	-29.000,00
55201003	Wasserläufe, Holzpodest/Brücke Dilsbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
552018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55301006	Friedhöfe, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	11.450,00	0	22.450,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	11.450,00	0	22.450,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-11.450,00	0	-22.450,00
55301015	Friedhof Reinheim, Neugestaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
553018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000,00	0	-300.000,00
55301019	Friedhof allgemein, Laubbläser mit Akku-Rucksack							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
56101001	Teichscheune, Sanierung Gebäude - Sperrvermerk/Zuschussgewährung-							
Einzahlungen	215.000	135.000	0	0	0	150.000,00	0	500.000,00
Auszahlungen	100.000	245.000	0	0	0	530.000,00	0	875.000,00
561018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	245.000	0	0	0	530.000,00	0	875.000,00
561018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	70.000	0	0	0	100.000,00	0	270.000,00
561018208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	115.000	65.000	0	0	0	50.000,00	0	230.000,00
Saldo	115.000	-110.000	0	0	0	-380.000,00	0	-375.000,00
56101004	Klimaschutzkonzept E-Ladesäule							
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
561018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
561018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	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
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	1.000,00	0	6.000,00
571018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	6.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	-6.000,00
57301001	Gaststätte Mehrzweckhalle, 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
573018438310 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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.000,00	0	9.000,00
573028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000,00	0	9.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000,00	0	-9.000,00
Einzahlungen	8.920.750	4.761.600	256.000	256.000	556.000	3.050.100,00	0	17.678.850,00
Auszahlungen	8.723.300	2.406.250	822.500	472.500	472.500	31.188.650,00	0	44.734.850,00
Zu-/Überschuss	197.450	2.355.350	-566.500	-216.500	83.500	-28.138.550,00	0	-27.056.000,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.566	8.765	7.960
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.519	1.383	1.247
2.2 Land	3.048	2.753	2.458
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.999	4.629	4.255
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.566	8.765	7.960
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	1.233	1.092	1.145
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen 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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.549	13.389	11.051
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	776	776	776
1.3 Sonderrücklagen	167	167	167
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	16.492	14.332	11.994
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.184	4.434	4.600
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	218	225	230
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	926	928	941
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	31	50	50
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung 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	358	250	250
Summe der Rückstellungen	5.499	5.662	5.841

Stellenplan 2024

Erläuterungen

Teil B - Tarifbeschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Bereich des Standesamtes werden beide Stellen um insgesamt 0,35 aufgestockt. Gründe hierfür sind die in den vergangenen Jahren gestiegenen Anforderungen im gesetzlichen Bereich (Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen etc.) sowie dem damit verbundenen Mehraufwand.

Im Bereich der Bauverwaltung ist eine Stelle nun in Entgeltgruppe 11 ausgewiesen.

Im Bereich des Bau- und Betriebshofes sowie der Friedhöfe und Sportstätten sind die Stellen aufgrund der Einigung der Tarifparteien bzgl. der Eingruppierungsrichtlinien bei den ehemaligen „Arbeitern“ nun in Entgeltgruppe 6 ausgewiesen, eine Stelle wurde von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 angehoben. Aus dem gleichen Grund sind die Stellen der Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte nun in Entgeltgruppe 3 ausgewiesen.

Teil C - Tarifbeschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Aufgrund des Personalbedarfs ist in der Kindertagesstätte „Zauberwald“ Zeilhard (36504) eine Stelle um 0,5 und in der Kindertagesstätte in Spachbrücken (36502) eine Stelle um 0,25 angehoben worden

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	0,17
Stadtbücherei	27201	0,17
Stadtbücherei	27201	0,14
Archiv	28101	0,12
Kulturzentrum	28104	0,12
Mehrzweckhalle	42402	0,13
Hirschbachhalle	42402	0,13
Sporthalle am Sportzentrum	42408	0,15
Bauhof	53703	0,13
Friedhöfe	55301	0,15
Friedhöfe	55301	0,13
	gesamt	<hr/> 1,64

Stellenplan 2024

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 2023) waren in folgenden Bereichen Auszubildende beschäftigt:

Verwaltung

3 Verwaltungsfachangestellte

Kindertagesstätten bzw. Kinderkrippen

2 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr

6 Sozialassistenten bzw. Fachoberschüler im Sozialwesen

2 Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (Piva)

Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

Produkt-bereiche		Stadtverwaltung Reinheim		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
				Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						
Bezeichnung		B3	A14	A13	A12	A11	A9	A9		A9						
1	Innere Verwaltung	1,00	2,00		3,00									6,00	6,00	6,00
2	Sicherheit und Ordnung			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	0,00	0,00
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 2024		1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00		
Stellenplan 2023		1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		10,00	
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			10,00

Stellenplan 2024
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereiche	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitsnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	19,40	17,80
2							2,35	1,00	2,00		4,00					9,35	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	8,00
5			1,00					1,00			0,75	1,00			0,80	4,55	4,55	2,60
6												1,00			7,75	8,75	8,75	8,65
8									3,00		4,00			2,40		9,40	9,40	8,60
9		1,00		1,00	2,00							1,00				5,00	5,00	5,00
10																0,00	0,00	0,00
11					2,00				1,00	1,00	14,00			0,50		18,50	18,50	18,40
12																0,00	0,00	0,00
13								1,00			11,00					12,00	12,00	11,00
14																0,50	0,50	0,50
15									1,00							1,00	1,00	1,00
16																0,00	0,00	0,00
Stellenplan 2024	0,00	1,00	1,00	4,00	5,00	0,00	5,35	9,10	13,30	1,00	34,75	8,00	0,00	2,70	12,05	97,25		
Stellenplan 2023	0,00	1,00	0,00	3,00	6,00	0,00	5,00	7,40	13,30	0,00	8,75	36,00	0,00	0,30	14,45		96,90	
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	0,00	1,00	0,00	3,00	6,00	0,00	5,00	6,60	12,50	0,00	7,00	35,10	0,00	2,05	12,55			89,05

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalte (Produktbereiche)	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
	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	19,40	25,40	6,00	17,80	23,80
2 Sicherheit und Ordnung	3,00	9,35	12,35	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	8,00	8,00
5 Soziale Leistungen	0,00	4,55	4,55	0,00	4,55	4,55	0,00	2,60	2,60
6 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe	0,00	93,10	93,10	0,00	92,35	92,35	0,00	82,20	82,20
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	11,00	11,00
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	181,60	191,60	10,00	180,50	190,50	10,00	162,60	172,60

Schuldenstand der Stadt Reinheim 2024

Schulden gegenüber Kreditinstituten

Darlehens-geber	Nummer	Jahr	Ursprung	Zins-satz	Zinsbindung bis	Zweck	Tilgung 2023	Zinsen 2023	31.12.2023	31.12.2024
WI-Bank	7411937035	1984	988.020,43 €	1,64	2046	Altenwohnheim Reinheim	18.071,24 €	7.991,76 €	492.426,48 €	474.355,24 €
WI-Bank	7500032554	2006	858.080,00 €	2,87	2026	RÜB Kirch- /Pöllnitzstr.	36.446,99 €	3.875,13 €	113.690,49 €	77.243,50 €
WI-Bank	7500056294	2009	500.000,00 €	3,00	2029	Krabbelstube Löwenzahn	25.000,00 €	4.312,50 €	150.000,00 €	125.000,00 €
WI-Bank	7500059325	2009	1.237.514,00 €	3,68	Abwicklung über Land	Bau Dreifeidsporthalle	41.250,47 €	- €	660.007,42 €	618.756,95 €
WI-Bank	7500058444	2009	49.634,00 €	3,90	Abwicklung über Land	Energ.Sanierung Kiga Zeilhard	1.654,46 €	- €	26.471,56 €	24.817,10 €
WI-Bank	4500058451	2009	46.000,00 €	3,90	Abwicklung über Land	Energ.Sanierung Kiga Reinheim	1.533,34 €	- €	24.533,24 €	22.999,90 €
Sparkasse Dieburg	675796817	2010	725.000,00 €	0,50	3-Monats Euribor	Kanalsanierungen	24.166,68 €	15.530,85 €	386.666,48 €	362.499,80 €
Helaba	800069090	2011	1.600.000,00 €	3,17	2034	Kanalsanierung Claudiusstr.	71.399,44 €	27.320,60 €	894.386,49 €	822.987,05 €
KfW	1629855	2012	309.000,00 €	0,10	2022	Energ.Sanierung Kiga Ueberau	18.180,00 €	2.017,81 €	149.925,00 €	131.745,00 €
KfW	6260843	2012	650.000,00 €	0,15	2022	Sanierung Hofgut	19.156,00 €	5.408,05 €	349.465,00 €	330.309,00 €
KfW	4767518	2013	270.000,00 €	0,15	2023	Energ.Sanierung Ev. Kiga	15.884,00 €	3.501,65 €	122.678,00 €	106.794,00 €
KfW	6859464	2013	1.400.000,00 €	0,51	2023	Kanalsanierungen	82.356,00 €	23.460,52 €	761.741,00 €	679.385,00 €
WI-Bank	7500938523	2014	2.800.000,00 €	1,80	2034	Sanierung Rathaus	140.000,00 €	27.090,00 €	1.540.000,00 €	1.400.000,00 €
WI-Bank	7501399196	2016	444.487,00 €	0,81	Abwicklung über Land	Feuerwehrgerätehaus Ggh./Z.	14.816,23 €	- €	340.773,39 €	325.957,16 €
							509.914,85 €	120.508,87 €	6.012.764,55 €	5.502.849,70 €

Schuldenstand der Stadt Reinheim 2024

Schulden gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Darlehensgeber	Nummer	Jahr	Ursprung	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zweck	Tilgung 2023	Zinsen 2023	31.12.2023	31.12.2024
WI-Bank	7500025280	2008	800.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	40.000,00 €	- €	160.000,00 €	120.000,00 €
WI-Bank	7500019900	2008	500.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	25.000,00 €	- €	87.500,00 €	62.500,00 €
WI-Bank	7500028856	2009	300.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	15.000,00 €	- €	75.000,00 €	60.000,00 €
WI-Bank	750003302	2010	400.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	20.000,00 €	- €	120.000,00 €	100.000,00 €
WI-Bank	7500063999	2014	600.000,00 €			Neubau Dreifeldsporthalle	30.000,00 €	- €	300.000,00 €	270.000,00 €
WI-Bank	7500076001	2015	1.200.000,00 €			Bau Querspange	60.000,00 €	- €	660.000,00 €	600.000,00 €
WI-Bank	7500659333	2016	300.000,00 €			Bau Querspange zur B38	15.000,00 €	- €	180.000,00 €	165.000,00 €
WI-Bank	7500840992	2017	1.800.000,00 €			San. Ortsdurchfahrt Spb.	90.000,00 €	- €	1.170.000,00 €	1.080.000,00 €
							295.000,00 €	- €	2.752.500,00 €	2.457.500,00 €

Gesamtsumme	804.914,85 €	120.508,870 €	8.765.264,55 €	7.960.349,70 €
Davon aus Sonderinvestitionsprogrammen vom Land	59.254,50 €	- €	1.051.785,61 €	992.531,11 €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsseleinummer:	432019
Gemeinde:	Reinheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2022	16.603	2024	-€-
31.12.2021	16.385	2022	-€-

Ergebnishaushalt		Jahresabschluss	
ordentliches Ergebnis		2022	-€-
Erträge	39.497.700,00		
Aufwendungen	41.836.250,00		
Saldo	-2.338.550,00		

außerordentliches Ergebnis			
Erträge	57.585,48		
Aufwendungen	8.391,48		
Saldo	49.194,00		
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.338.550,00		847.145,38

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.563.600,00		36.463.553,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.593.150,00		32.082.625,02
Saldo	-29.550,00		4.380.928,35

Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.920.750,00		1.381.198,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.737.800,00		4.539.876,91
Saldo	182.950,00		-3.158.678,04

Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	805.000,00		797.252,15
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-805.000,00		-797.252,15
Saldo	-651.600,00		424.988,16

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)			
	14.799.845,00		18.687.495,44
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			

Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-805.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des örtlichen Rechts	1.422.450,00		
Insgesamt	617.450,00		

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“ erfolgte.

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	Erfahrungen			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte neubernehmend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-6-	-2.339.550,00	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		12.910.167,23	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		15.451.445,00	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	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.		667.311,88	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		15.451.445,00	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2021	88.632.906,79	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		88.632.906,79	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontenverbindung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00	5,00
7. Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00	5,00
8. Gesamte zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen in die Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		-834.550,00	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024			-29.550,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024			805.000,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024			0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024			0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024			0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		1.038,63	60,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		513,63	60,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		776.209,91	60,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024

-140,85

Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023

12.910.167,23

Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren

0,00

Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet

5,00

Bestand an Eigenkapital

88.632.906,79

Höhe der Kassenrefinanzierungsverbindlichkeiten (Kontenverbindung und Sondervermögen) zum 31.12.2023

5,00

Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

5,00

Gesamte Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner

0,00

-50,27

Summe und Status

60,00

Vorliegende Auswertung prüft/überprüft 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 2022

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	48,06	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	15.548.967,23	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	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.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	603.383,57	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	18.887.935,44	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2022	88.895.063,30	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse anzugeben.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse anzugeben.	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse ermittelt.	215,85	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022			
Nichtlichlich: Kash-Wert nach Planung für 2022			100,00
			90,00

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%	
	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 ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo < 0 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	36,58 v.H.	22,33 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	36,58 v.H.	20,57 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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	450,00 v.H.	525,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.		409.600,00 Euro
2023	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.		395.500,00 Euro
2022	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.		504.436,62 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	Gaststätten Erlaubnissteuer
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	

Sonstige Abgaben:

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.463.553,37	36.836.750,00	38.563.600,00	40.950.700,00	42.150.250,00	43.154.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.082.625,02	36.895.250,00	38.593.150,00	39.294.050,00	40.435.400,00	41.404.150,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380.928,35	-62.500,00	-29.550,00	1.656.650,00	1.714.850,00	1.750.250,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.154.739,97	1.072.000,00	2.164.750,00	1.005.600,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	226.458,90	2.606.000,00	6.756.000,00	3.756.000,00	256.000,00	256.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.198,87	3.678.000,00	8.920.750,00	4.761.600,00	256.000,00	256.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.486.432,54	522.500,00	260.550,00	259.300,00	259.000,00	256.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999.557,34	4.984.500,00	7.703.750,00	1.908.500,00	370.000,00	75.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	551.309,18	529.000,00	759.000,00	238.450,00	193.500,00	141.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	502.577,85	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
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.539.876,91	6.050.500,00	8.737.800,00	2.420.750,00	837,00	487.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.158.678,04	-2.372.500,00	182.950,00	2.340.850,00	-581.000,00	-231.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.222.250,31	-2.435.000,00	153.400,00	3.997.500,00	1.133.850,00	1.519.250,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	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	797.252,15	801.050,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	797.252,15	801.050,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-797.252,15	-801.050,00	-805.000,00	-805.000,00	-805.000,00	-805.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	424.998,16	-3.236.050,00	-651.600,00	3.192.500,00	328.850,00	714.250,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	12.182.984,53	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
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	12.107.116,70	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
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	75.867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.186.629,45	18.687.495,00	15.451.445,00	14.799.845,00	17.992.345,00	18.321.195,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	500.865,99	-3.236.050,00	-651.600,00	3.192.500,00	328.850,00	714.250,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.687.495,44	15.451.445,00	14.799.845,00	17.992.345,00	18.321.195,00	19.035.445,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.765.264,55	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.269.650,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.034.914,55	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.034.914,55	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.960.264,55	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.692.100,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.652.364,55	€	
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 2024	14.799.845,00	€	

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan Haushaltsjahr 2024									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	296.000,00 €	17,83 €	458.300,00 €	27,60 €	3.231.450,00 €	194,63 €	3.243.300,00 €	195,34 €	3.243.300,00 €	195,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	368.250,00 €	22,18 €	368.250,00 €	22,18 €	1.735.700,00 €	104,54 €	1.803.750,00 €	108,64 €	1.803.750,00 €	108,64 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	102.650,00 €	6,18 €	102.650,00 €	6,18 €	1.051.400,00 €	63,33 €	1.088.450,00 €	65,56 €	1.088.450,00 €	65,56 €
5	Soziale Leistungen	268.350,00 €	16,16 €	268.350,00 €	16,16 €	808.650,00 €	48,71 €	936.800,00 €	56,42 €	936.800,00 €	56,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.127.200,00 €	188,35 €	3.127.200,00 €	188,35 €	7.868.350,00 €	473,91 €	8.362.800,00 €	503,69 €	8.362.800,00 €	503,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	259.450,00 €	15,63 €	259.450,00 €	15,63 €	1.605.500,00 €	96,70 €	1.660.550,00 €	100,02 €	1.660.550,00 €	100,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.450,00 €	1,35 €	111.100,00 €	6,69 €	543.550,00 €	32,74 €	543.550,00 €	32,74 €	543.550,00 €	32,74 €
10	Bauen und Wohnen	202.950,00 €	12,22 €	212.750,00 €	12,81 €	322.250,00 €	19,41 €	378.200,00 €	22,78 €	378.200,00 €	22,78 €
11	Ver- und Entsorgung	3.138.700,00 €	189,04 €	4.357.650,00 €	262,46 €	3.788.150,00 €	228,16 €	4.429.200,00 €	266,77 €	4.429.200,00 €	266,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	398.350,00 €	23,99 €	398.350,00 €	23,99 €	1.936.900,00 €	116,66 €	2.236.800,00 €	134,72 €	2.236.800,00 €	134,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	268.350,00 €	16,16 €	407.350,00 €	24,53 €	1.399.500,00 €	84,29 €	1.681.600,00 €	101,28 €	1.681.600,00 €	101,28 €
14	Umweltschutz	7.550,00 €	0,45 €	7.550,00 €	0,45 €	159.000,00 €	9,58 €	159.000,00 €	9,58 €	159.000,00 €	9,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	53.500,00 €	3,22 €	53.500,00 €	3,22 €	166.350,00 €	10,02 €	221.050,00 €	13,31 €	221.050,00 €	13,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.983.950,00 €	1.866,17 €	31.493.550,00 €	1.896,86 €	17.219.500,00 €	1.037,13 €	17.219.500,00 €	1.037,13 €	17.219.500,00 €	1.037,13 €
Gesamtsumme		39.497.700,00 €	2.378,95 €	41.626.000,00 €	2.507,14 €	41.836.250,00 €	2.519,80 €	43.964.550,00 €	2.647,99 €	43.964.550,00 €	2.647,99 €

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2023 Haushaltsvorjahr									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	277.950,00 €	16,74 €	425.800,00 €	25,65 €	3.008.700,00 €	181,21 €	3.019.750,00 €	181,88 €	3.019.750,00 €	181,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	359.150,00 €	21,63 €	359.150,00 €	21,63 €	1.712.200,00 €	103,13 €	1.775.850,00 €	106,96 €	1.775.850,00 €	106,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	102.750,00 €	6,19 €	102.750,00 €	6,19 €	1.079.050,00 €	64,99 €	1.113.600,00 €	67,07 €	1.113.600,00 €	67,07 €
5	Soziale Leistungen	268.200,00 €	16,15 €	268.200,00 €	16,15 €	805.800,00 €	48,53 €	930.300,00 €	56,03 €	930.300,00 €	56,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.030.450,00 €	182,52 €	3.030.450,00 €	182,52 €	7.659.450,00 €	461,33 €	8.144.250,00 €	490,53 €	8.144.250,00 €	490,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	209.150,00 €	12,60 €	209.150,00 €	12,60 €	1.633.150,00 €	98,36 €	1.684.100,00 €	101,43 €	1.684.100,00 €	101,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.150,00 €	1,21 €	101.600,00 €	6,12 €	526.250,00 €	31,70 €	526.250,00 €	31,70 €	526.250,00 €	31,70 €
10	Bauen und Wohnen	201.950,00 €	12,16 €	211.300,00 €	12,73 €	343.000,00 €	20,66 €	395.500,00 €	23,82 €	395.500,00 €	23,82 €
11	Ver- und Entsorgung	3.238.100,00 €	195,03 €	4.369.200,00 €	263,16 €	3.567.250,00 €	214,86 €	4.216.700,00 €	253,97 €	4.216.700,00 €	253,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	413.650,00 €	24,91 €	413.650,00 €	24,91 €	1.920.350,00 €	115,66 €	2.197.950,00 €	132,38 €	2.197.950,00 €	132,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	261.950,00 €	15,78 €	397.250,00 €	23,93 €	1.302.500,00 €	78,45 €	1.567.000,00 €	94,38 €	1.567.000,00 €	94,38 €
14	Umweltschutz	7.300,00 €	0,44 €	7.300,00 €	0,44 €	151.700,00 €	9,14 €	151.700,00 €	9,14 €	151.700,00 €	9,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	53.000,00 €	3,19 €	53.000,00 €	3,19 €	140.650,00 €	8,47 €	191.800,00 €	11,55 €	191.800,00 €	11,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.335.650,00 €	1.766,89 €	29.895.300,00 €	1.800,60 €	16.568.150,00 €	997,90 €	16.568.150,00 €	997,90 €	16.568.150,00 €	997,90 €
Gesamtsumme		37.779.400,00 €	2.275,46 €	39.844.100,00 €	2.399,81 €	40.418.200,00 €	2.434,39 €	42.482.900,00 €	2.568,75 €	42.482.900,00 €	2.568,75 €

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. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2022											
Status:		ordentliche Erträge					Vorräufiges Rechnungsergebnis					ordentliche Aufwendungen	
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	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	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	300.150,53 €	18,08 €	438.586,99 €	26,42 €	2.659.022,34 €	160,15 €	2.674.439,47 €	161,08 €	2.659.022,34 €	160,15 €	2.674.439,47 €	161,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	333.485,57 €	20,09 €	333.485,57 €	20,09 €	1.543.466,06 €	92,96 €	1.559.590,67 €	93,93 €	1.543.466,06 €	92,96 €	1.559.590,67 €	93,93 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	101.890,91 €	6,14 €	101.890,91 €	6,14 €	964.244,29 €	58,08 €	981.548,73 €	59,12 €	964.244,29 €	58,08 €	981.548,73 €	59,12 €
5	Soziale Leistungen	252.777,28 €	15,22 €	252.777,28 €	15,22 €	713.273,58 €	42,96 €	731.681,00 €	44,07 €	713.273,58 €	42,96 €	731.681,00 €	44,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.789.772,70 €	168,03 €	2.789.772,70 €	168,03 €	6.308.736,58 €	379,98 €	6.446.508,80 €	388,27 €	6.308.736,58 €	379,98 €	6.446.508,80 €	388,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	274.108,97 €	16,51 €	274.108,97 €	16,51 €	1.500.946,06 €	90,40 €	1.515.176,88 €	91,26 €	1.500.946,06 €	90,40 €	1.515.176,88 €	91,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.811,05 €	1,07 €	92.070,53 €	5,55 €	453.976,74 €	27,34 €	453.976,74 €	27,34 €	453.976,74 €	27,34 €	453.976,74 €	27,34 €
10	Bauen und Wohnen	188.744,94 €	11,37 €	196.909,32 €	11,86 €	288.348,21 €	17,37 €	315.192,17 €	18,98 €	288.348,21 €	17,37 €	315.192,17 €	18,98 €
11	Ver- und Entsorgung	2.914.897,69 €	175,56 €	3.905.663,26 €	235,24 €	3.561.535,89 €	214,51 €	4.048.703,24 €	243,85 €	3.561.535,89 €	214,51 €	4.048.703,24 €	243,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	536.413,51 €	32,31 €	536.413,51 €	32,31 €	1.510.887,38 €	91,00 €	1.629.039,59 €	98,12 €	1.510.887,38 €	91,00 €	1.629.039,59 €	98,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	205.763,12 €	12,39 €	218.040,85 €	13,13 €	1.272.981,59 €	76,67 €	1.634.865,12 €	98,47 €	1.272.981,59 €	76,67 €	1.634.865,12 €	98,47 €
14	Umweltschutz	8.707,15 €	0,52 €	8.707,15 €	0,52 €	120.033,70 €	7,23 €	123.646,55 €	7,45 €	120.033,70 €	7,23 €	123.646,55 €	7,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	59.303,23 €	3,57 €	59.303,23 €	3,57 €	91.705,72 €	5,52 €	98.692,80 €	5,94 €	91.705,72 €	5,52 €	98.692,80 €	5,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.706.046,33 €	1.728,97 €	28.706.046,33 €	1.728,97 €	14.902.763,46 €	887,59 €	14.902.763,46 €	887,59 €	14.902.763,46 €	887,59 €	14.902.763,46 €	887,59 €
Gesamtsumme		36.689.872,98 €	2.209,83 €	37.913.776,60 €	2.283,55 €	35.891.921,60 €	2.161,77 €	37.115.825,22 €	2.236,49 €	35.891.921,60 €	2.161,77 €	37.115.825,22 €	2.236,49 €

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 "vorräufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges 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 Haushaltsatzung 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	15.451.445 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	15.451.445 €				
31. Januar		2.000.000 €	2.800.000 €	800.000 €	14.651.445 €
31. Februar		3.500.000 €	2.493.150 €	1.006.850 €	15.658.295 €
31. März		3.600.000 €	2.900.000 €	700.000 €	16.358.295 €
31. April		1.263.600 €	2.600.000 €	1.336.400 €	15.021.895 €
31. Mai		7.000.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	18.021.895 €
31. Juni		1.500.000 €	2.800.000 €	1.300.000 €	16.721.895 €
Juli		1.800.000 €	2.600.000 €	800.000 €	15.921.895 €
August		6.400.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	19.121.895 €
September		1.200.000 €	3.700.000 €	2.500.000 €	16.621.895 €
Oktober		4.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	17.621.895 €
November		3.300.000 €	4.500.000 €	1.200.000 €	16.421.895 €
Dezember		3.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	15.421.895 €
Summe		38.563.600 €	38.593.150 €	29.550 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		38.563.600 €	38.593.150 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.500.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					14.651.445 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen		2023	- €	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen		2022	- €	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltsatzung	29.550,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	805.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	834.550,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse	834.550,00 €	
Differenz		
354. vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	8.414.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2023	36.899.250,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2022	32.082.625,02 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	31.114.906,49 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			100.096.781,51 €	
Durchschnitt			33.365.593,84 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			667.311,88 €	
vorussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.451.445,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr 2023 - €
höchste Inanspruchnahme	2023 - €