

Haushaltsplan der Stadt Reinheim 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß	Seite 1 - 3
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	weiß	Seite 4 - 5
Haushaltsvermerke	weiß	Seite 6
Vorbericht	weiß	Seite 7 - 18
Entwicklung der Einkommensteuer	weiß	Seite 19
Entwicklung Schlüsselzuweisungen	weiß	Seite 20
Entwicklung Grundsteuer A und B	weiß	Seite 21
Entwicklung Gewerbesteuer	weiß	Seite 22
Entwicklung Gewerbesteuer- und Heimatumlage	weiß	Seite 23
Entwicklung Kreis- und Schulumlage	weiß	Seite 24
Aufteilung Personalkosten	weiß	Seite 25
Freiwillige Leistungen	weiß	Seite 26
Aufteilung Interne Leistungsverrechnung	weiß	Seite 27
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen/Produkten	weiß	Seite 28 – 292
Übertragene Investitionen vom Vorjahr	weiß	Seite 293 - 294
Investitionsplan	rosa	Seite 295 - 323
Ergebnis- und Finanzplanung 2019-2023	rosa	Seite 324 - 325
Übersicht Stand der Verbindlichkeiten	rosa	Seite 326
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	rosa	Seite 327
Stellenplan	blau	Seite 329 - 338
Übersicht Schuldenstand	rot	Seite 339 - 340
Finanzstatusbericht 2020	weiß	Seite 341 - 353

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 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.070.600,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.843.600,00 €
mit einem Saldo von	227.000,00 €

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 Überschuss von 227.000,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.000,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.473.700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.115.000,00 €
mit einem Saldo von	-7.641.300,00 €

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 -5.870.300,00 € festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

als 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.

- Beträge nach Ziffer 1 bis zur Höhe von 5.000 € werden vom Bürgermeister genehmigt; er hat den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung quartalsweise davon in Kenntnis zu setzen.

3. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 5 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und auf 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Reinheim, den 04.12.2019

Der Magistrat der Stadt Reinheim

Feick
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 13.12.2019 bis einschließlich 23.12.2019 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 04.12.2019

Der Magistrat der Stadt Reinheim

Feick
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.700	359.950	360.028,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.350	4.150.500	4.291.089,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	703.750	757.650	911.231,18
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.818,13
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.307.000	20.079.350	19.592.655,95
6	547	Erträge aus Transferleistungen	686.450	686.400	669.720,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.945.200	5.640.600	2.665.906,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.039.750	985.000	1.090.280,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	640.850	872.600	889.178,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.823.050	33.532.050	30.474.917,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.492.250	8.953.550	8.340.179,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.249.000	1.132.550	1.273.006,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.350	4.920.450	4.522.038,63
14	66	Abschreibungen	3.101.400	3.127.200	3.126.694,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	826.550	818.850	761.652,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.173.750	13.702.950	11.783.523,88
17	72	Transferaufwendungen	80.200	100.000	25.186,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300	33.300	33.475,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.576.800	32.788.850	29.865.758,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	246.250	743.200	609.159,37
21	56-57	Finanzerträge	247.550	243.300	266.609,02
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	266.800	279.000	293.345,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-19.250	-35.700	-26.736,82
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.070.600	33.775.350	30.741.526,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.843.600	33.067.850	30.159.104,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	227.000	707.500	582.422,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0	256.000	199.467,69
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	68.997,52
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	256.000	130.470,17
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	227.000	963.500	712.892,72

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.700	359.950	361.555,49
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.350	4.150.500	4.761.948,60
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	703.750	757.650	952.826,24
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.307.000	20.079.350	19.574.023,59
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	686.450	686.400	677.303,15
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.945.200	5.640.600	2.646.768,63
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.550	243.300	208.388,90
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	619.150	624.050	659.292,13
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.009.150	32.541.800	29.842.106,73
10	830	Personalauszahlungen	9.492.250	8.953.550	8.332.390,14
11	831	Versorgungsauszahlungen	998.450	964.800	858.729,25
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.350	4.920.450	4.248.092,62
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	80.200	100.000	100.116,65
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	826.550	818.850	773.999,30
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.173.750	14.796.950	15.832.799,58
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.300	220.500	235.338,08
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.300	33.300	33.509,81
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	31.433.150	30.808.400	30.414.975,43
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.576.000	1.733.400	-572.868,70
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.395.500	2.050.000	657.066,24
21	8220-8228	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.006.000	256.000	151.042,25
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	72.200	72.200	117.131,88
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.473.700	2.378.200	925.240,37
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	1.860.000	173.655,85
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.903.500	8.635.000	4.194.299,72
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	943.000	559.600	463.778,87
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	18.600	13.121,57
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	11.115.000	11.073.200	4.844.856,01
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-7.641.300	-8.695.000	-3.919.615,64
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.065.300	-6.961.600	-4.492.484,34
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	805.000	1.796.500	1.334.100,59
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	-805.000	-1.796.500	-1.334.100,59
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-5.870.300	-8.758.100	-5.826.584,93
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			5.228.657,90
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			5.541.045,62
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			-312.387,72
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.500.000	17.213.150	25.014.703,75
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.870.300	-8.758.100	-6.138.972,65
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	8.629.700	8.455.050	18.875.731,10

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.

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 Kindergarten Reinheim
- 36502 Kindergarten Spachbrücken
- 36503 Kindergarten Ueberau
- 36504 Kindergarten Zeilhard
- 36505 Dr.-Jacob-Goldmann Kindergarten
- 36506 Kindergarten Am Gockert
- 36510 Krabbelstube Georgenhausen
- 36511 Krabbelstube am Schwimmbad
- 36512 Kinderkrippe Zeilhard
- 51102 Orts- und Regionalplanung
- 53703 Bauhof
- 53801 Stadtentwässerung
- 54101 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
- 55301 Friedhöfe

Vorbericht zum Haushalt für das Jahr 2020

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.

2. Entwicklung der Vorjahre

Die vom Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüften Abschlüsse der Jahre 2015, 2016 und 2017 wurden am 24.09.2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und dem Magistrat gem. § 114 HGO Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 wurde am 30.07.2019 durch den Magistrat aufgestellt. Über die wesentlichen Ergebnisse dieses Jahresabschlusses wurden die Stadtverordneten am 31.07.2019 in Kenntnis gesetzt. Der Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde 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.

Die Ergebnisrechnungen weisen für die einzelnen Jahre folgende Zahlen aus:

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Bemerkungen
Bestand Vorjahre	2.643.953,65 €	1.742.422,31 €	Bestand lt. Bilanz 2014
2014	2.492.521,62 €	567.567,00 €	geprüfter Abschluss
2015	-926.556,56 €	230.114,40 €	geprüfter Abschluss
2016	821.111,95 €	-5.763,33 €	geprüfter Abschluss
2017	4.421.006,02 €	-245.765,59 €	geprüfter Abschluss
2018	582.422,55 €	130.470,17 €	aufgestellter Abschluss
2019	707.500,00 €	256.000,00 €	Haushaltsplanung
Summe	10.741.959,23 €	2.675.044,96 €	

Der Bestand der flüssigen Mittel hat sich entsprechend den Ergebnissen der Finanzrechnungen unter Berücksichtigung der gem. § 21 GemHVO in das Jahr 2020 übertragenen Ermächtigungsübertragungen wie folgt entwickelt:

	Veränderung	Bemerkungen
Bestand Vorjahre	19.136.633,98 €	Bestand lt. Bilanz 2014
2015	-2.229.689,95 €	geprüfter Abschluss
2016	227.767,94 €	geprüfter Abschluss
2017	7.879.991,78 €	geprüfter Abschluss
2018	-6.138.972,65 €	aufgestellter Abschluss
2019	-8.758.100,00 €	Haushaltsplanung
	-7.854.655,06 €	Haushaltsübertragungen 2018 nach 2019
Summe	2.262.976,04 €	

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 30.07.2019 den Jahresabschluss 2018 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung weist folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Fort- geschriebener Planansatz	Veränderung in €	Veränderung in %
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.028,39 €	360.650,00 €	-621,61 €	-0,17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291.098,02 €	4.399.300,00 €	-108.201,98 €	-2,46
Kostensatzleistungen und -erstattungen	911.231,18 €	665.750,00 €	245.481,18 €	36,87
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.818,13 €	0,00 €	4.818,13 €	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.592.655,95 €	20.018.350,00 €	-425.694,05 €	-2,13
Erträge aus Transferleistungen	669.720,01 €	669.200,00 €	520,01 €	0,08
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.665.906,95 €	2.326.900,00 €	339.006,95 €	14,57
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.090.280,53 €	989.900,00 €	100.380,53 €	10,14
Sonstige ordentliche Erträge	889.178,56 €	4.747.550,00 €	-3.858.371,44 €	-81,27
Summe der ordentlichen Erträge	30.474.917,72 €	34.177.600,00 €	-3.702.682,28 €	-10,83
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	8.340.179,27 €	8.427.900,00 €	-87.720,73 €	-1,04
Versorgungsaufwendungen	1.273.006,83 €	1.181.050,00 €	91.956,83 €	7,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522.038,63 €	5.012.667,92 €	-490.629,29 €	-9,79
Abschreibungen	3.126.694,95 €	2.931.400,00 €	195.294,95 €	6,66
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	761.652,59 €	826.850,00 €	-65.197,41 €	-7,89
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.783.523,88 €	15.750.450,00 €	-3.966.926,12 €	-25,19
Transferaufwendungen	25.186,41 €	0,00 €	25.186,41 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.475,79 €	31.700,00 €	1.775,79 €	5,60
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.865.758,35 €	34.162.017,92 €	-4.296.259,57 €	-12,58
Verwaltungsergebnis	609.159,37 €	15.582,08 €	593.577,29 €	
Finanzerträge	266.609,02 €	215.000,00 €	51.609,02 €	24,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.345,84 €	184.800,00 €	108.545,84 €	58,74
Finanzergebnis	-26.736,82 €	30.200,00 €	-56.936,82 €	
Ordentliches Ergebnis	582.422,55 €	45.782,08 €	536.640,47 €	
Außerordentliche Erträge	199.467,69 €	258.550,00 €	-59.082,31 €	
Außerordentliche Aufwendungen	68.997,52 €	0,00 €	68.997,52 €	
Außerordentliches Ergebnis	130.470,17 €	258.550,00 €	-128.079,83 €	
Jahresergebnis	712.892,72 €	304.332,08 €	408.560,64 €	

Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 582.422,55 € erwirtschaftet. In der fortgeschriebenen Planung wurde ein Überschuss in Höhe von lediglich 45.782,08 € prognostiziert.

Die ordentlichen Erträge liegen um 3.702.682,28 € (-10,83 %) unter den Planwerten. Ursächlich hierfür ist, dass Erträge aus der Auflösung der Kreis- und Schulumlage in Höhe von 4.065.000,00 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ertragswirksam im Haushaltsplan ausgewiesen wurden, die Inanspruchnahme jedoch tatsächlich aufwandsmindernd bei der Kreis- und Schulumlage gebucht wird. Dies begründet entsprechend die geringeren Steueraufwendungen. Mindererträge bei den

öffentlich-rechtlichen Entgelten und den Steuern konnten teilweise durch höhere Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen sowie aus der Auflösung von Sonderposten ausgeglichen werden. Ursächlich für die geringeren Leistungsentgelte und die höheren Zuweisungen und Zuschüssen ist im Wesentlichen die ab 01.08.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Beitragsfreiheit für den Besuch der Kindertagesstätten sowie höheren Zuschüssen aufgrund der Landesförderung für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen.

Die geringeren Steuererträge resultieren im Wesentlichen aus einem geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-80.874,52 €) und an der Umsatzsteuer (-30.426,49 €) sowie geringeren Erträgen aus der Gewerbesteuer (-278.623,35 €). Im Jahr 2018 mussten u.a. zwei Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von insgesamt 445.640,19 € vorgenommen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um 4.296.259,57 € (-12,58 %) unter den Planwerten. Die geringeren Steueraufwendungen (-3.966.926,12 €) sind hauptsächlich auf die buchungstechnische Abwicklung der Rückstellungsauflösung für die Kreis- und Schulumlage zurückzuführen. Aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge blieben die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage um 86.790,43 € unter dem Planansatz. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 490.629,29 € unter den Planansätzen. Haushaltsermächtigungen in Höhe von 185.495,70 € wurden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO in das Folgejahr übertragen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen geringfügig um 4.236,10 € über den Planansätzen, wobei Mehraufwendungen gegenüber den Planansätzen in Höhe von 209.120,00 € aus nicht zahlungswirksamen höheren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen resultieren.

Für das außerordentliche Ergebnis konnte ein Überschuss in Höhe von 130.470,17 € erzielt werden. Dieser liegt um 128.079,83 € unter der Planung. Ursache hierfür sind u.a. geringere Erträge aus dem Verkauf von Grundbesitz, da ein Teil der im Haushalt geplanten Verkäufe nicht im Berichtsjahr abgeschlossen werden konnten sowie nicht geplante periodenfremde Aufwendungen insbesondere im Bereich der Kostenerstattung für Kinderbetreuung.

Für 2018 konnte im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 712.892,72 € erzielt werden. Dieser liegt um 408.560,64 € über der fortgeschriebenen Planung im Berichtsjahr.

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

Das Ergebnis der Finanzrechnung des Jahres 2018 stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis 2018	Abweichung vom Ansatz
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.513.550,08 €	-1.940.717,92 €	-572.868,70 €	1.367.849,22 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.728.475,55 €	-11.614.238,66 €	-3.919.615,64 €	7.694.623,02 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	757.087,18 €	-1.247.700,00 €	-1.334.100,59 €	-86.400,59 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.539.329,04 €	66.900,00 €	5.228.657,90 €	5.161.757,90 €
- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	19.201.498,97 €	0,00 €	5.541.045,62 €	5.541.045,62 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	337.830,07 €	66.900,00 €	-312.387,72 €	-379.287,72 €
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.134.711,97 €	23.825.098,01 €	25.014.703,75 €	1.189.605,74 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.879.991,78 €	-14.735.756,58 €	-6.138.972,65 €	8.596.783,93 €
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.014.703,75 €	9.089.341,43 €	18.875.731,10 €	9.786.389,67 €

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in der Summe um 562.256,73 € über den Planungen. Abweichungen bei den einzelnen Einzahlungsarten entsprechen den bereits in der Ergebnisrechnung dargelegten Gründen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere für Sach- und Dienstleistungen sowie für Personal und Versorgung konnten – wie bereits in der Ergebnisrechnung erläutert – durch eine sparsame Haushaltsführung in Summe um 805.592,49 € gegenüber der Planung reduziert werden.

Insgesamt führt dies zu einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 572.868,70 €. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung um 1.367.849,22 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen um 14.759,63 € unter der Planung. Geringere Einzahlungen aus Grundstückverkäufen konnten größtenteils durch höhere Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ausgeglichen werden.

Die Auszahlungen für Investitionen liegen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um 7.709.382,65 € zurück. Hiervon werden 7.669.459,36 € als Haushaltsermächtigungen auf das nächste Haushaltsjahr übertragen. Auszahlungsermächtigungen aus der Übertragung von Vorjahren konnten nach Abschluss des Haushaltsjahres in Höhe von 347.422,68 € eingespart und in Abgang gestellt werden.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit liegt um 86.400,59 € unter der Planung.

Insgesamt ergibt sich zum Jahresende ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 6.138.972,65 €. Bei der fortgeschriebenen Planung für das Haushaltsjahr 2018 wurde von einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 14.735.756,58 € ausgegangen.

2.2 Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2019

Nach der Haushaltssatzung vom 04.12.2018 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.775.350,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.067.850,00 €
mit einem Saldo von	707.500,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	256.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	256.000,00 €
mit einem Überschuss von	963.500,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.400,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.378.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.073.200,00 €
mit einem Saldo von	-8.695.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.796.500,00 €
mit einem Saldo von	-1.796.500,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-8.758.100,00 €
festgesetzt.	

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse ist im Jahr 2019 jederzeit gegeben und die Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Haushaltsansätzen, die einen Haushaltsausgleich gefährden, konnten bisher nicht festgestellt werden. Die vom Magistrat bisher beschlossenen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind durch geringere Aufwendungen/Auszahlungen bzw. höhere Erträge gedeckt.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020/Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen der kommunalen Finanzplanung vom 07.11.2019 des Landes Hessen für den Planungszeitraum 2020 bis 2023 sowie den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) vom 31.10.2019 des Hessischen Ministeriums der Finanzen. Die voraussichtlichen Auswirkungen der Minderung der geänderten Gewerbesteuerumlage (Gesetz über das Programm „Starke Heimat Hessen“ vom 31.10.2019) wurden anhand der Modellberechnungen vom 07.11.2019 soweit möglich in die Planung einbezogen. Nach dem Orientierungsdatenerlass vom 07.11.2019 beträgt der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage zukünftig 29% und der „Heimatumlage“ 29%. Bei einem Planansatz der Gewerbesteuererträge wurden 618.200 € an Gewerbesteuerumlage und 384.200 € an Heimatumlage im Haushaltsplan berücksichtigt.

Weiterhin wurden verschiedene Hinweise der kommunalen Spitzenverbände bei der Ermittlung der Ansätze herangezogen.

Die Planungsdaten zeigen einen anhaltenden Aufwärtstrend der kommunalen Steuereinnahmen. Allerdings werden die Wachstumserwartungen im Vergleich zu den bisherigen Prognosen insbesondere für die Jahre 2020 und 2021 deutlich gedämpft.

Das Aufkommen der Einkommensteuer im Jahr 2020 erhöht sich demnach gegenüber dem Jahr 2019 um 3,0% (vorher 8,5%), im Jahr 2021 um 5,0% (vorher 5,5%), im Jahr 2022 um 5,5% sowie im Jahr 2023 um 5,5%. In Summe bedeutet dies im mittelfristigen Planungszeitraum, dass gegenüber den Planungszahlen des Vorjahres geringere Erträge in Höhe von über 3,0 Mio. € für die Stadt Reinheim prognostiziert werden.

Wie das Hess. Ministerium der Finanzen mitgeteilt hatte, wurden die Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aktualisiert. Die neuen Schlüssel gelten für die Jahre 2018 bis 2020.

Für Reinheim bedeutet dies, dass sich der Verteilungsschlüssel von seither 0,0028563 auf 0,0027905 verringert. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen dürfte für das Jahr 2020 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 10.750.000 € erwartet werden.

Die Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer hat sich von seither 0,000905912 auf 0,001092206 erhöht. Im Jahr 2020 kann voraussichtlich ein Betrag von 629.800 € vereinnahmt werden.

Nach der Minderung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 auf 1.621.100 € aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen der Jahre 2016 und 2017, der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2019 in Höhe von 4.292.250 € wird die Schlüsselzuweisung im Jahr 2020 voraussichtlich 5.243.113 € betragen. Ursächlich für die Erhöhung ist u.a. auch eine „zusätzliche Schlüsselzuweisung“ durch die „Heimatumlage“ im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.

Nach der Mitteilung des Finanzministeriums vom 31.10.2019 wird sich die Umlagegrundlage für die Kreisumlage auf 23.431.153 € (2019: 22.579.406 €) erhöhen. Bei gleichbleibenden Hebesätzen beträgt die Kreisumlage (35,53 %) voraussichtlich 8.325.100 € (+397.450 €) und die Schulumlage (17,92 %) 4.198.900 € (+57.800 €). Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten und ist derzeit nicht voraussehbar.

Aufgrund der derzeitigen Prognosen und Vorhersagen ist die künftige Ertrags- und Aufwandsentwicklung 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“) sowie Auswirkungen, die sich aus der Reform der grundsteuerlichen Bewertung ergeben.

Das größte Risiko ist hierbei die Weiterentwicklung der Kreisfinanzen und die damit verbundene mögliche Anhebung der Kreis- und Schulumlagehebesätze, da im Finanzausgleichsgesetz keine Deckelung der Umlagehebesätze enthalten ist. Sollte eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage kommen, wären bei den geplanten Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich die bisher ausgewiesenen Überschüsse im Ergebnis in den Jahren 2021 bis 2024 nicht realisierbar und die Umsetzung der geplanten Investitionen unter Umständen in dieser Höhe nicht zu realisieren.

Darüber hinaus darf die Abhängigkeit der Kommunen von konjunkturellen Schwankungen nicht unterschätzt werden. Gerade in Zeiten einer guten Ertragsentwicklung wird dieser Aspekt jedoch gerne außer Acht gelassen mit der Gefahr, dass Verpflichtungen eingegangen werden, die bei

rückläufigen Erträgen nicht rückgängig gemacht werden können - sei es nun aus vertraglichen oder auch politischen Gründen.

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

Zu beachten ist zukünftig weiterhin, dass nach den im Mai 2018 geänderten Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechtes ab dem Jahr 2019 ein Ausgleich des Haushaltes in Planung und Rechnung u.a. nur vorliegt, wenn im Finanzhaushalt 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). Dies ist zukünftig zwingend notwendig und muss oberstes Ziel einer geordneten Haushaltswirtschaft sein, um einen genehmigungsfreien Haushaltsplan (§ 97 a HGO) vorlegen zu können.

Nach dem Haushaltsplan 2020 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.576.000 €; die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten belaufen sich auf 805.000 €.

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 (138,30 € monatlich je Kind zum Stichtag), die von den Stadtverordneten am 19.06.2018 beschlossene Änderung der Gebührensatzung (kompletter Wegfall der Kindergartenbenutzungsgebühren) sowie ein Erhöhungsbetrag von 206.270 € für Kindertageseinrichtungen im Rahmen der „Heimatumlage“ sind bei den Produkten 36501 bis 36507 berücksichtigt. Auch hier ist die künftige Entwicklung des Zuschussbedarfes der Kindertagesstätten durch allgemeine Deckungsmittel noch nicht absehbar.

Am 25.04.2018 wurde vom Hess. Landtag das sog. „Hessenkassegesetz“ verabschiedet. Nach dem Festsetzungsbescheid gemäß § 7 Absatz 2 Hessenkassegesetz 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 Hessenkassegesetz 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) ist der Restbetrag des Landeszuschusses in Höhe von 1.870.610 € vorgesehen. Der Abruf dieser Mittel ist entsprechend dem voraussichtlichen Fortschritt des Baues für die Jahre 2020 (1,5 Mio. €) und 2021 (370.610 €) eingeplant.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 227.000 € ab. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsergebnis	246.250,00 €
Finanzergebnis	-19.250,00 €
ordentliches Ergebnis	227.000,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	227.000,00 €

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

Die Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung werden am Ende der Teilergebnishaushalte dargestellt. Auf Produktebene werden Personalaufwendungen des Bauhofes und der öffentlichen Anlagen anhand der voraussichtlich zu leistenden Tätigkeit umgelegt. Weiterhin werden für die Bereiche Abwasser und Friedhof Personalaufwendungen verrechnet. Insgesamt betragen die Erlöse und Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.798.650 €.

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wird für das Jahr 2020 eine tarifliche Steigerung von 1,06% eingerechnet. Zum 30.06.2019 waren bei der Stadt Reinheim 153,10 Planstellen besetzt.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2020 belaufen sich einschließlich der Versorgungsaufwendungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen auf 10.741.250 € gegenüber 10.042.300 € des Jahres 2019. Neben der tariflichen Steigerung der Personalaufwendungen ist ursächlich hierfür insbesondere der Anstieg bei der Personalbemessung für die Kindertagesstätten und die Krabbelstuben sowie dem Zuwachs je einer Stelle in der Finanzverwaltung, der Feuerwehr (Gerätewart) sowie des Bauhofes (Friedhof).

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 Sachaufwendungen

Die Haushaltsansätze für die Sachaufwendungen wurden grundsätzlich an denen des Jahres 2019 orientiert. Dabei wurde auch wieder auf eine sparsame und wirtschaftliche Veranschlagung geachtet. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden nur die zwingend erforderlichen Steigerungen eingeplant.

Für dringend erforderliche Instandhaltungsarbeiten müssen im Jahr 2020 folgende größere Aufwendungen geleistet werden:

Altenwohnheim, Grabenstraße 1, Badsanierung	25.000 €
Kindertagesstätte Reinheim, Sanierung Trinkwasserleitungen	50.000 €
Kindertagesstätte Am Gockert, Sanierung Trinkwasserleitungen	50.000 €
Kindertagesstätte Dr.-Jacob-Goldmann, Neuanstrich Innengebäude	25.000 €
Stadtentwässerung, Beseitigung Schäden 0 + 1	250.000 €
Stadtentwässerung, Substanzerhaltung	100.000 €
Stadtentwässerung, Eigenkontrolle Abwasseranlagen (TV-Befahrung)	80.000 €
Gemeindestraßen, Beseitigung Winterschäden	25.000 €
Gemeindestraßen, Substanzerhaltung	70.000 €

Gemeindestraßen, Sicherer Gehweg	25.000 €
Gemeindestraßen, Pflege Lärmschutzwälle Querspange	39.000 €
Gehwegsanie rung Ueberauer Straße und Kreuzstraße	80.000 €
Öffentliche Anlagen, Baumpflegearbeiten	20.000 €
Wasserläufe, Pflegearbeiten	40.000 €
Friedhof Zeilhard, Erneuerung Heizungsanlage	11.500 €
Feld- und Wirtschaftswege, Substanzerhaltung	10.000 €

Der Finanzhaushalt des Jahres 2020 schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 5.870.300 € ab. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.576.000,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.641.300,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-805.000,00 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-5.870.300,00 €
geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	14.500.000,00 €
geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	8.629.700,00 €

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

Die größten Ansätze bei den Investitionen sind:

Feuerwehr Ueberau, Anschaffung MTF	65.000,00 €
Kulturzentrum, Schließanlage	50.000,00 €
Kindergarten Spachbrücken, Neugestaltung Außenanlage	40.000,00 €
Kindertagesstätte Spachbrücken, Neubau	1.500.000,00 €
Investitionszuschuss OAMC, Sanierung Verkehrsübungsplatz	60.000,00 €
Bürgerhaus Georgenhausen, Neubau	3.000.000,00 €
Flurbereinigungsverfahren	100.000,00 €
Unbebauter Grundbesitz, Neubaugebiet Nordwest III	2.960.000,00 €
Unbebauter Grundbesitz, Neubaugebiet Ueberau	100.000,00 €
Bauhof, Anschaffung LKW	66.000,00 €
Stadtentwässerung, Kanalsanierung Schadensklasse 0 und 1	780.000,00 €
Gemeindestraßen und Kanal, Sanierung untere Darmstädter Straße	300.000,00 €
Gemeindestraßen, Sanierung Ueberau-Hundertmorgen	257.000,00 €
Investitionszuschuss NGA für Breitbandanschlüsse	57.650,00 €
Öffentliche Anlagen, Anschaffung Kleintraktor	48.000,00 €
Wasserläufe, Brückensanierung Cestasplatz	320.000,00 €
Wasserläufe, Brückensanierung Steinstraße	170.000,00 €
Friedhof Reinheim, Erweiterung Urnenwand	40.000,00 €
Friedhof, Anschaffung LKW	60.000,00 €
Sanierung Teichscheune	330.000,00 €

Für den Bau der Kindertagesstätte in Spachbrücken wird mit Fördermittel des Landes Hessen (50%) gerechnet. Baubeginn soll erst mit der Zusage von Fördermitteln sein. Der Sanierung der

Teichscheune stehen bei Gesamtauszahlungen in Höhe von 530.000,00 € Einzahlungen aus Investitionszuschüssen des Landes und des Bundes in Höhe von 315.000,00 € gegenüber. Die Bewilligungsbescheide liegen vor.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2020 nicht vorgesehen. Auch werden in der Haushaltssatzung keine Kassenkredite veranschlagt.

Berichtswesen

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

Demografische Entwicklung

In den nachfolgenden Ausführungen wird als Datenbasis im Wesentlichen das Statistische Landesamt mit Stichtag 31.12.2018 herangezogen. Teilweise konnte jedoch nur Zahlenmaterial des Landes mit Stichtag 30.06.2017 bzw. 31.12.2017 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 sowie 2018 um 22.547, so dass zum 31.12.2018 die Einwohnerzahl Hessens 6.265.809 beträgt.

Die Bilanz aus Geburten und Sterbefällen schlug 2018 mit einem erneut gestiegenen Geburtendefizit von 6.155 (Vorjahr 5.349) weniger Geborenen als Gestorbenen zu Buche. Die Zahl der Geburten betrug 2018 insgesamt 61.012 (Vorjahr 60.988). Das war das geburtenstärkste Jahr seit 1997. Die Zahl der Gestorbenen betrug 67.167 (Vorjahr 66.337).

Welche Auswirkungen hat das für Reinheim?

Die Stadt Reinheim liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit 16.346 (Stand 31.12.2018) Einwohnern als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Reinheimer Bevölkerung belief sich am 31.12.2018 auf 16.346 Personen. Darunter waren 8.043 männlich und 8.303 weiblich. Im Jahr 2018 gab es 145 lebend Geborene und 204 Sterbefälle. Zugezogen in Reinheim sind 1.015 Personen, weggezogen 912, so dass im Jahr 2018 ein Wanderungssaldo von 46 Einwohnern besteht.

Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2000 bis 2030

2000 lebten in Reinheim rund 18.100 Menschen, zum 31.12.2018 waren es noch 16.346 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.

Im Jahr 2018 war in Reinheim ein leichter Einwohneranstieg zu verzeichnen. Gegenüber 16.300 Einwohner zum 01.01.2018 waren es zum Jahresende 16.346 Bürger.

Für das Jahr 2020 wird ein Bevölkerungszuwachs auf etwa 16.600 Einwohner prognostiziert, für das Jahr 2030 geht man momentan von einem Rückgang auf 16.000 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.

Demographische Entwicklung in Reinheim seit dem Jahr 2000

Das Durchschnittsalter der Reinheimer Bevölkerung lag im Jahr 2000 bei 39,8 Jahren, zum Stichtag 31.12.2018 lag es bei 45,8 Jahren (Vergleich Hessen 43,8 Jahre). Bis zum Jahr 2030 wird dies weiter steigen; die Prognosen errechnen zu diesem Zeitpunkt ein Durchschnittsalter von 48,7 Jahren.

Nach Alter aufgegliedert sieht es mit Stichtag 31.12.2018 folgendermaßen aus:

Altersstufe	Reinheim	vgl. Landkreis
0 bis 10 Jahre	1.438 Einwohner 8,8% (Vorjahr 8,5%)	9,50%
10 bis 20 Jahre	1.537 Einwohner 9,4% (Vorjahr 10,0%)	9,74%
20 bis 30 Jahre	1.782 Einwohner 10,9% (Vorjahr 10,5%)	11,15%
30 bis 40 Jahre	1.684 Einwohner 10,3% (Vorjahr 10,2%)	12,00%
40 bis 50 Jahre	2.011 Einwohner 12,3% (Vorjahr 13,4%)	13,08%
50 bis 60 Jahre	2.811 Einwohner 17,2% (Vorjahr 17,0%)	17,16%
60 bis 70 Jahre	2.206 Einwohner 13,5% (Vorjahr 13,4%)	12,49%
70 bis 80 Jahre	1.814 Einwohner 11,1% (Vorjahr 11,1%)	9,16%
80 bis 90 Jahre	948 Einwohner 5,8% (Vorjahr 5,2%)	4,91%
90 Jahre und älter	114 Einwohner 0,7% (Vorjahr 0,7%)	0,81%

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

Für die Kinderbetreuung hält die Stadt Reinheim sechs eigene Kindertagesstätten, die gebührenfrei besucht werden können, sowie drei Kinderkrippen mit Ganztagsbetreuung vor. Ergänzend ist in Spachbrücken der Bau einer neuen Kindertagesstätte geplant.

Für die ältere Bevölkerung unterhält die Stadt Reinheim zwei Altenwohnanlagen 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 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 30.06.2017)

In Reinheim sind 2.285 (Vorjahr 2.398) Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Davon sind 65,2% vollzeitbeschäftigt und 34,8% teilzeitbeschäftigt.

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

Produzierendes Gewerbe	38,9%	(Vorjahr 36,9%)
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	20,5%	(Vorjahr 23,0%)
Unternehmensdienstleistungen	13,6%	(Vorjahr 15,6%)
Öffentliche und private Dienstleistungen	25,8%	(Vorjahr 23,5%)
Sonstiges	1,2%	(Vorjahr 1,0%)

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

Ergänzende Angaben (Stand 31.12.2017)

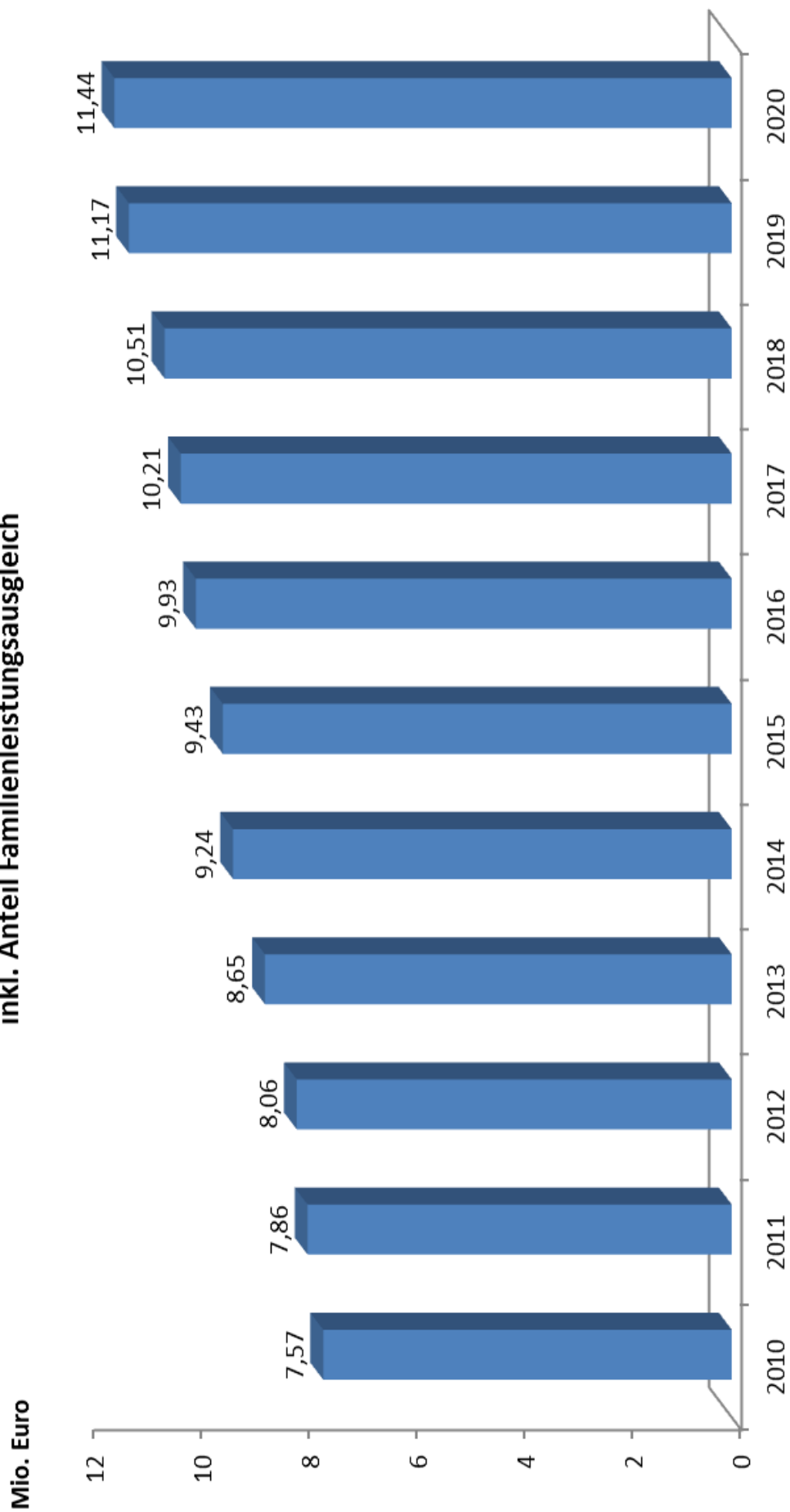
Die Gemarkungsfläche beträgt 27,70 km². Der Anteil der Landwirtschaftsfläche an der Gesamtfläche liegt bei 71% und der Anteil der Waldfläche bei 5%.

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche (m²/Einwohner) beträgt 390, die Bevölkerungsdichte (Einwohner je km²) 588.

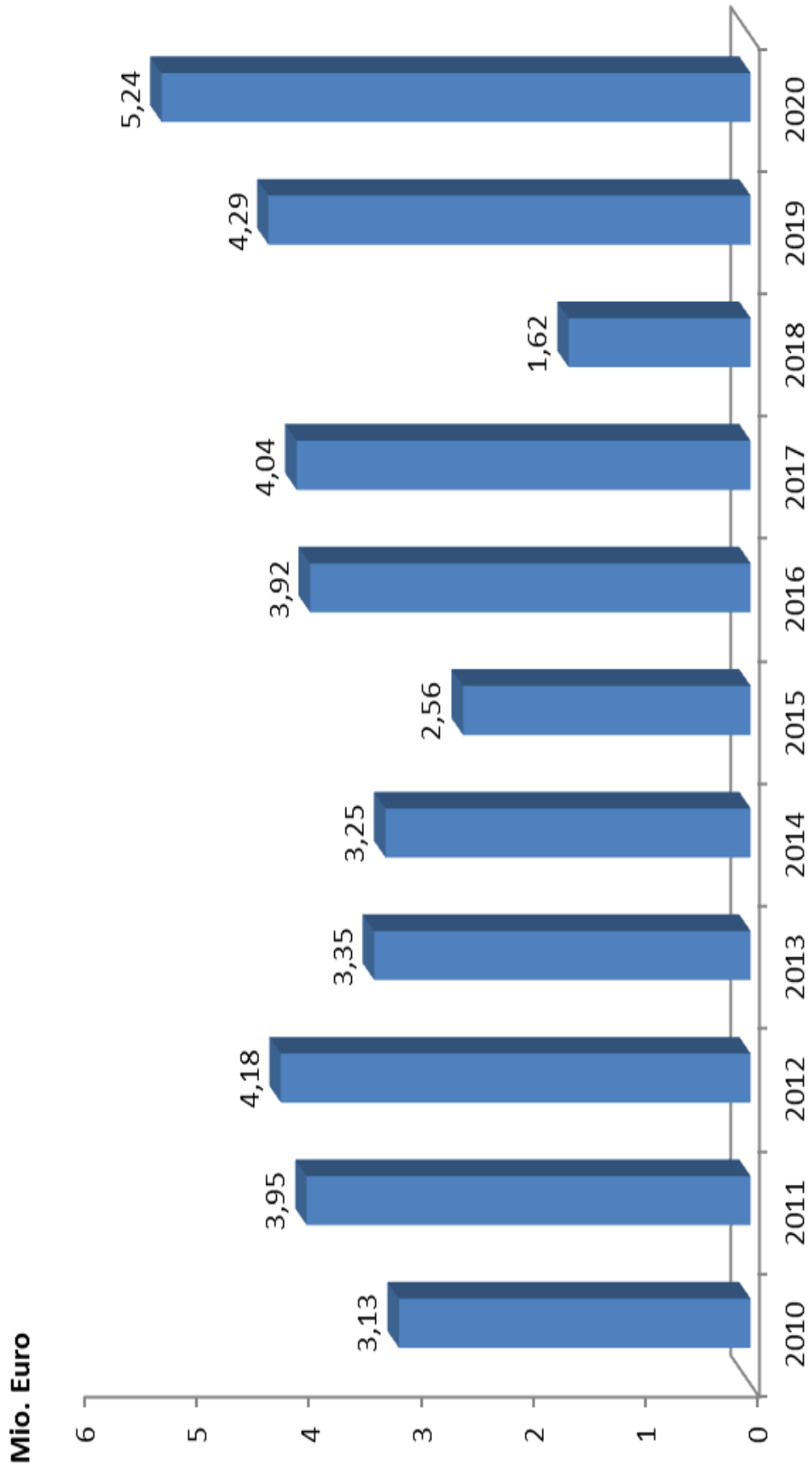
Die Anzahl der Wohnungen wird mit 7.700 angegeben. Gegenüber dem Jahr 2000 bedeutet dies eine Veränderung um +10,3%. Die Wohnfläche je Einwohner beträgt 51,1 m²; gegenüber dem Jahr 2000 eine Veränderung von +27,6%.

Entwicklung der Einkommensteuer

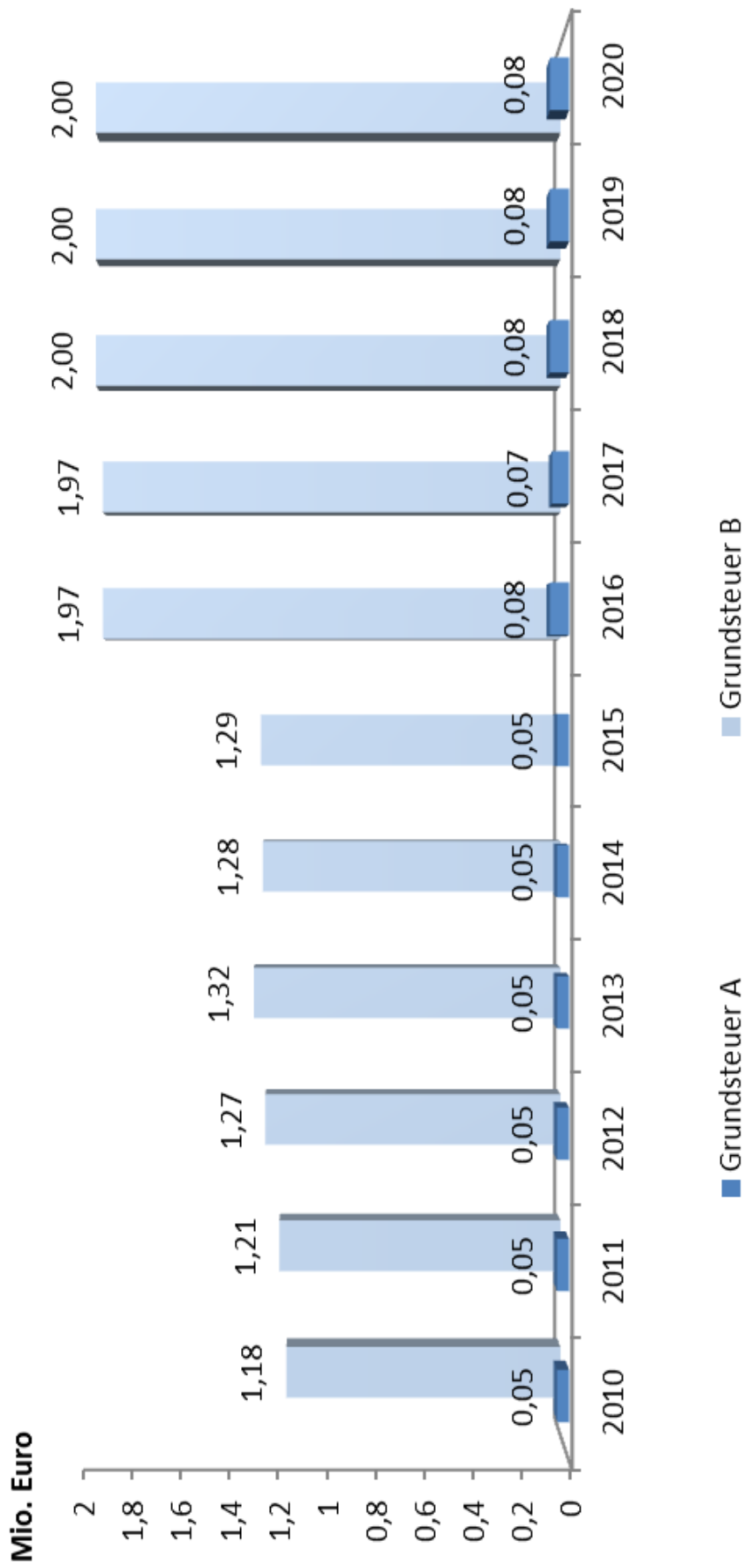
inkl. Anteil Familienleistungsausgleich



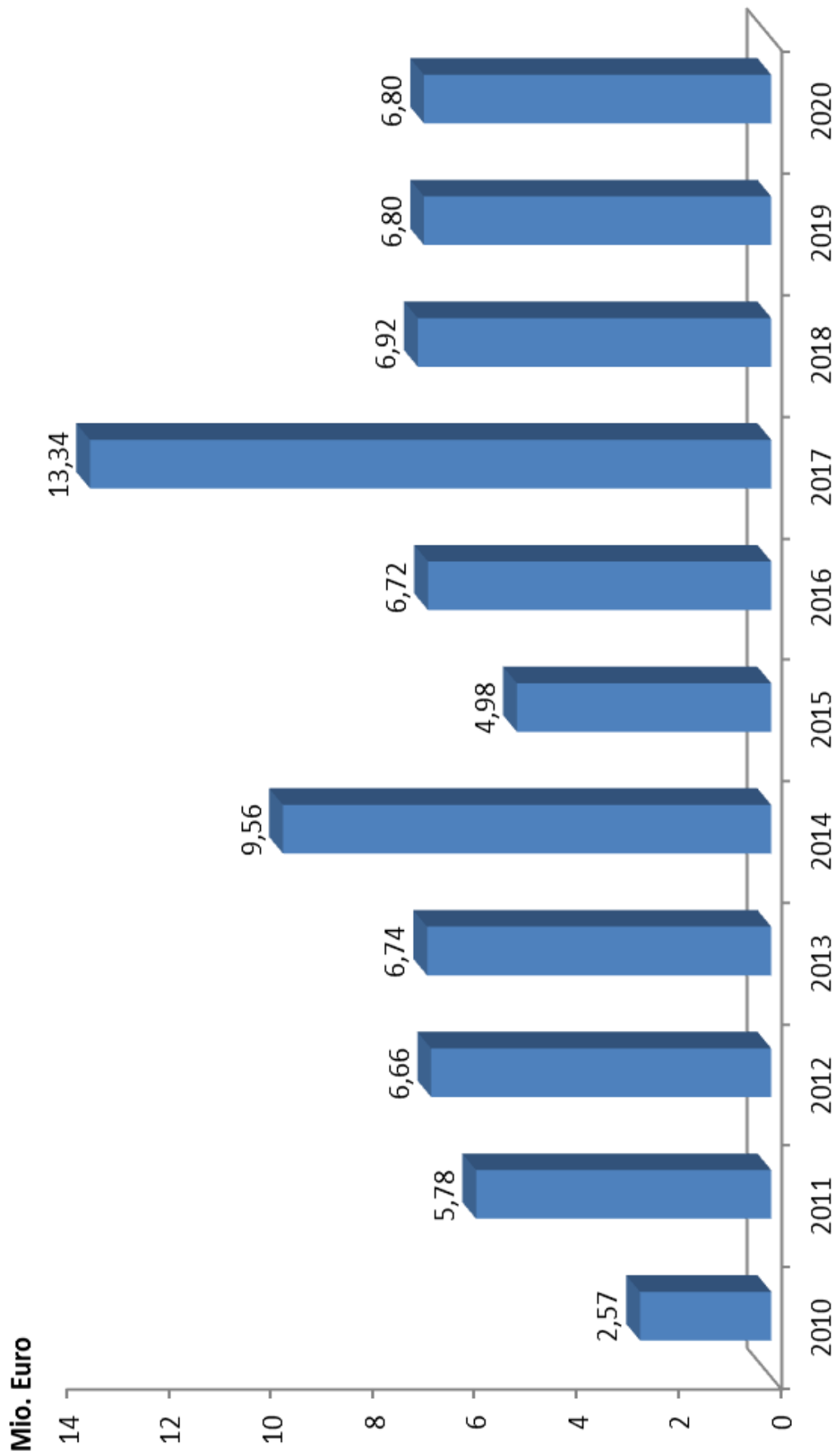
Entwicklung der Schlüsselzuweisung des Landes



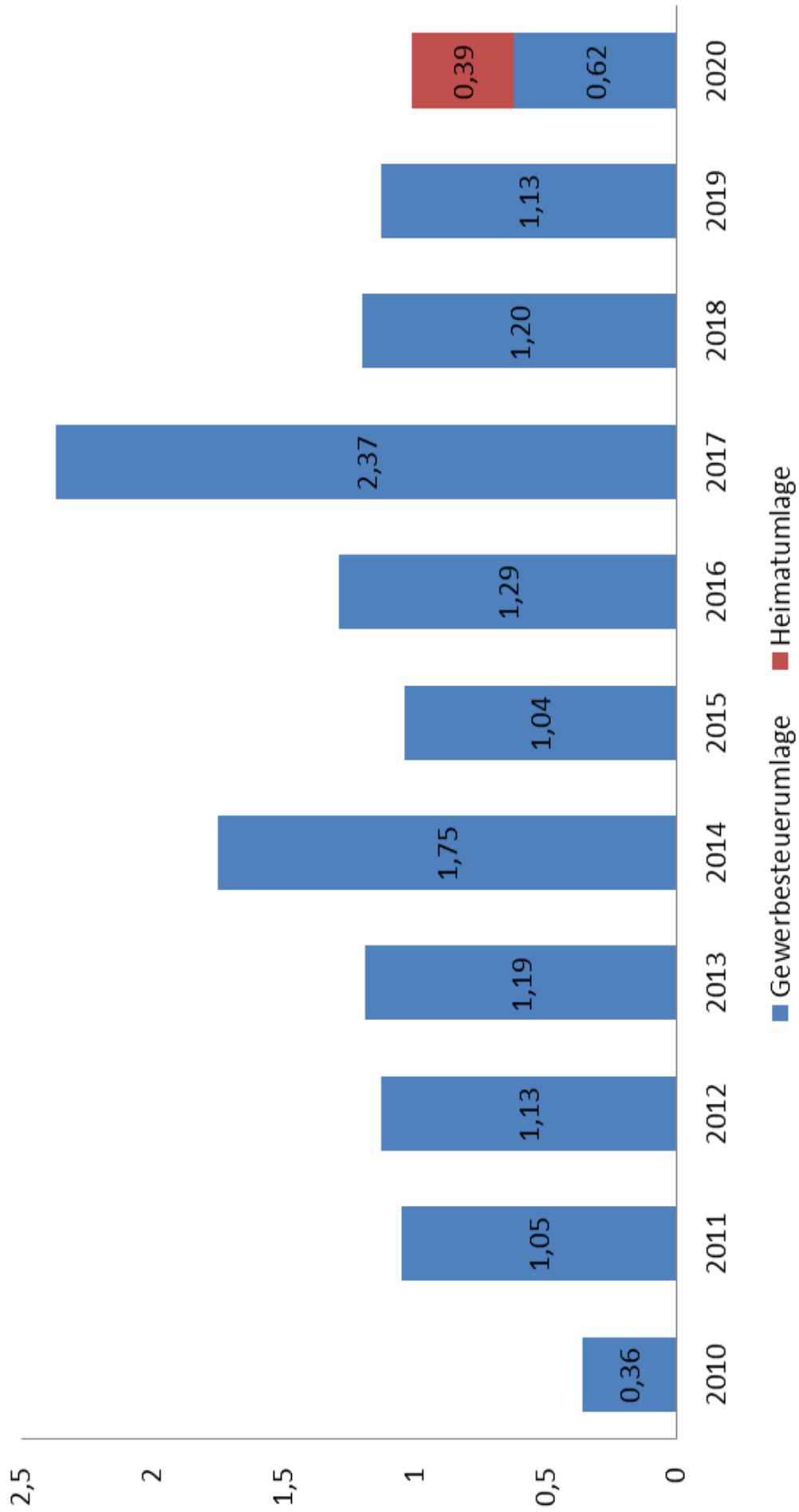
Entwicklung Grundsteuer A und B



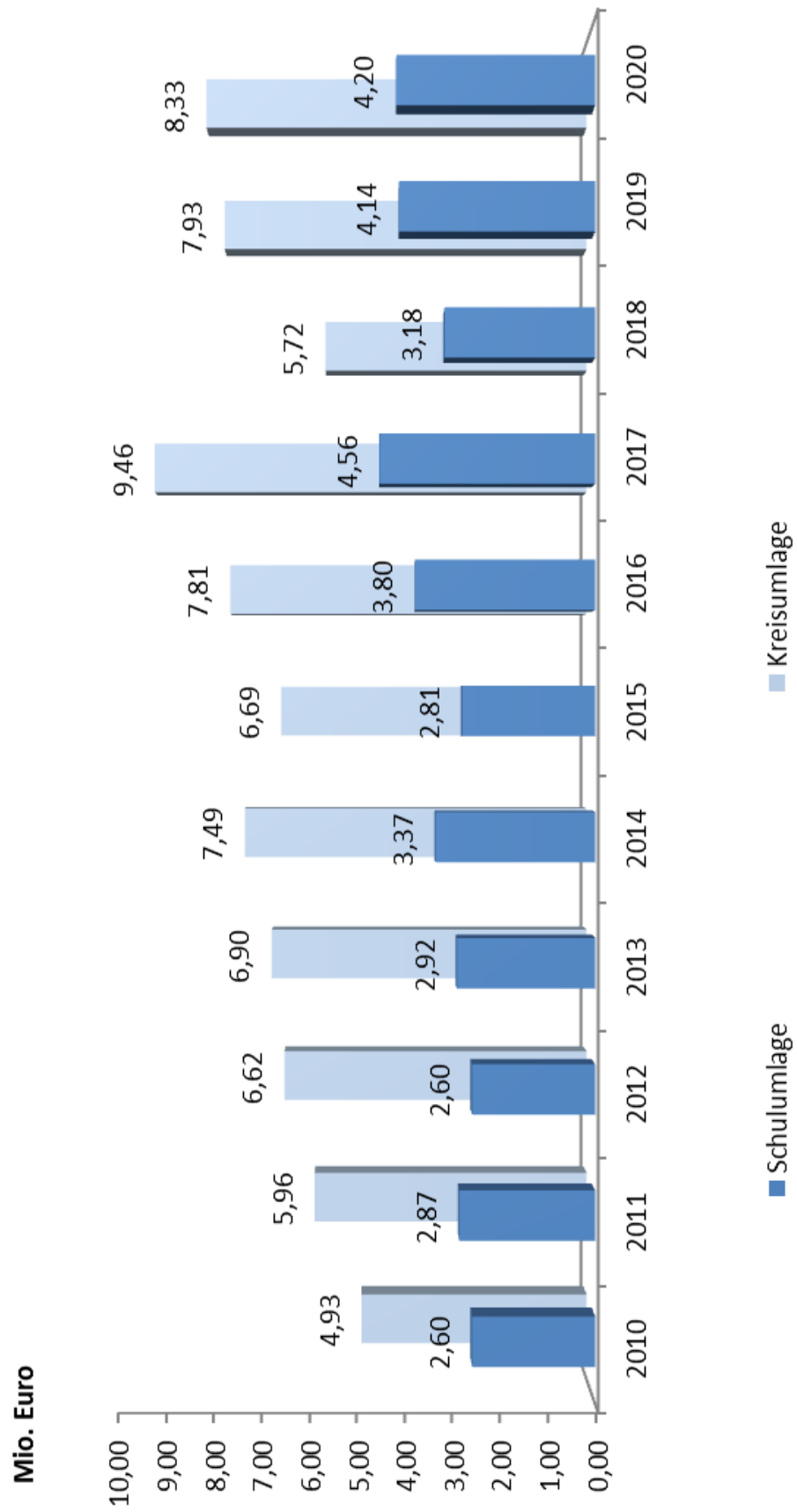
Entwicklung der Gewerbesteuer



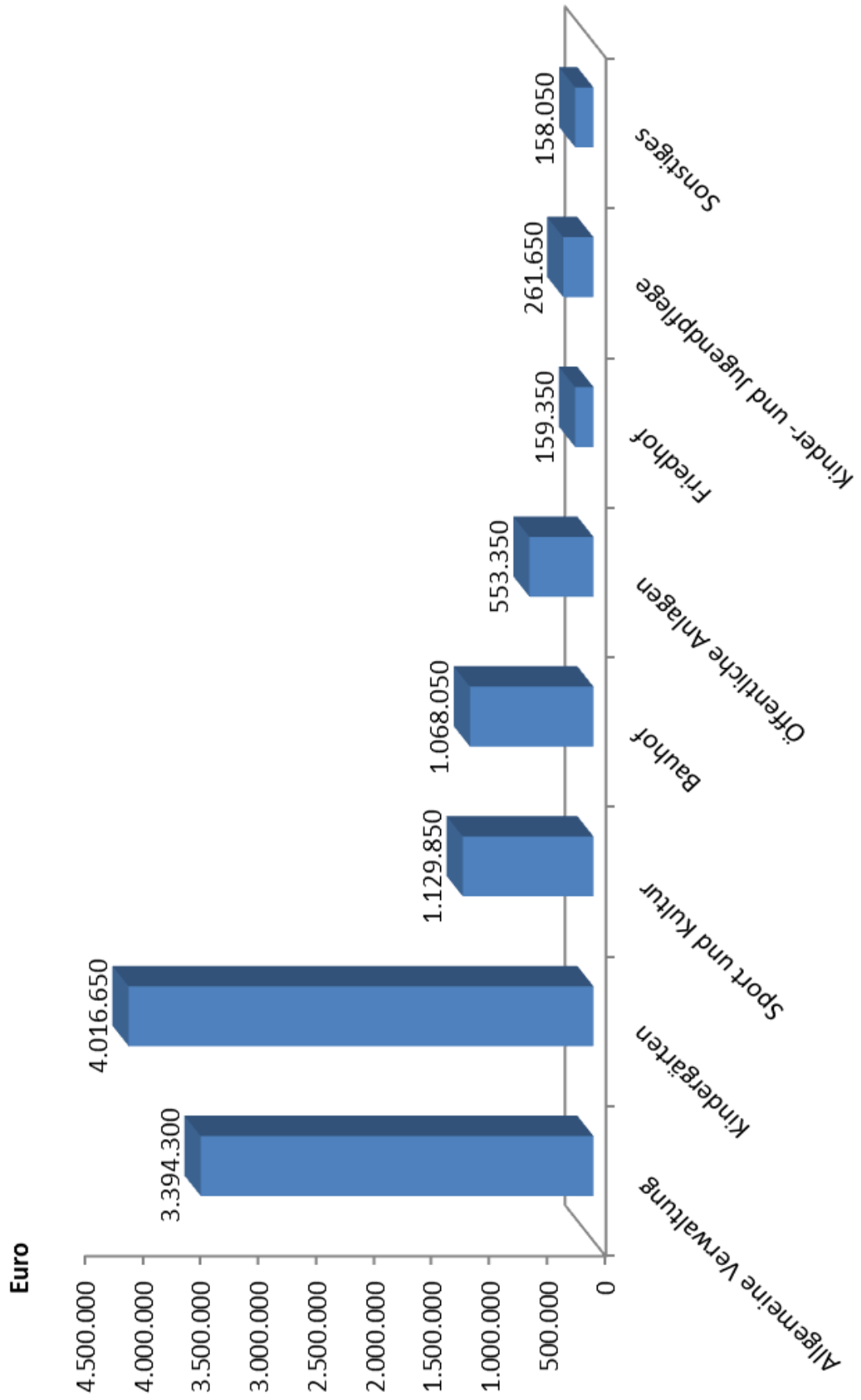
Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage



Entwicklung Schul- und Kreisumlage



Aufteilung der Personalkosten 2020



"Freiwillige" Leistungen der Stadt Reinheim (ohne ILV)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
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	30.000,00 €	30.000,00 €
12201-6869000	Standesamt Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500,00 €	500,00 €
12601-7128000	Feuerwehren Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000,00 €	7.000,00 €
12601-7178000	Feuerwehren Sonstige Erstattung an übrige Bereiche	2.000,00 €	2.000,00 €
25101	Sonderfonds Dr. Goldmann	6.200,00 €	5.200,00 €
25201	Heimatismuseum	27.600,00 €	22.850,00 €
27201	Stadtbücherei	134.600,00 €	129.750,00 €
28101	Archiv	38.050,00 €	39.800,00 €
28102	Förderung kultureller Vereine, Heimatpflege und Jahrmärkte	13.550,00 €	13.400,00 €
28103	Internationales Büro	126.200,00 €	127.400,00 €
28104	Kulturzentrum	494.650,00 €	507.600,00 €
31501-7128000	Allgemeine Sozialverwaltung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Mitgliedsbeiträge, Freikarten Schwimmbad, Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragte)	24.000,00 €	24.000,00 €
31501-6779000	Allgemeine Sozialverwaltung Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Kindergartenfachberatung)	20.000,00 €	20.000,00 €
31503	Zweckverband "Senio"	172.600,00 €	156.000,00 €
33101	Förderung der Wohlfahrtspflege (u.a. Jubiläen, Geburtstage, Stadtaltennachmittage, Seniorenclubs, Zuschuss FrauenFreiräume)	56.500,00 €	56.100,00 €
36201-7128000	Außerschulische Bildung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000,00 €	65.000,00 €
36202-7128000	Kinder- und Jugenderholung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00 €	1.300,00 €
36203	Stadtjugendpflege	314.750,00 €	302.400,00 €
36507	Evangelischer Kindergarten	424.500,00 €	427.750,00 €
42101	Zuweisung an Vereine	79.100,00 €	80.600,00 €
42401	Sportzentrum	141.350,00 €	198.850,00 €
42402	Sporthalle und -anlage "Am Hirschbach"	165.300,00 €	157.250,00 €
42403	Schwimmbad	524.100,00 €	511.300,00 €
42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken	180.750,00 €	197.300,00 €
42405	Bürgerhaus Georgenhausen	29.400,00 €	30.700,00 €
42406	Bürgerhaus Ueberau	16.100,00 €	15.850,00 €
57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	84.100,00 €	80.700,00 €
57501	Fremdenverkehrswerbung	1.000,00 €	1.000,00 €
		3.177.900,00 €	3.214.600,00 €

**Aufteilung der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden des
städtischen Bauhofs für 2020**

11103	Hauptverwaltung	24.000,00 €
11106	Personalrat	6.000,00 €
12601	Feuerwehr	41.600,00 €
25201	Museum	3.300,00 €
28103	Internationales Büro	8.700,00 €
28104	Kulturzentrum	13.300,00 €
31501	Allgemeine Sozialverwaltung	3.300,00 €
31502	Altenzentrum	96.500,00 €
36203	Jugendpflege	1.700,00 €
36501	Kindergarten Reinheim	10.000,00 €
36502	Kindergarten Spachbrücken	20.000,00 €
36503	Kindergarten Ueberau	10.000,00 €
36504	Kindergarten Am Hirschbach	10.000,00 €
36505	Kindergarten Dr. Jacob-Goldmann	16.600,00 €
36506	Kindergarten Am Gockert	10.000,00 €
36507	Evangelischer Kindergarten	3.300,00 €
36510	Krabbelstube Georgenhausen	6.700,00 €
36511	Krabbelstube Am Schwimmbad	10.000,00 €
36601	Spielplätze	70.800,00 €
42401	Sportzentrum	5.000,00 €
42402	Sporthalle und -anlage Am Hirschbach	3.300,00 €
42403	Schwimmbad	11.700,00 €
42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken	11.700,00 €
42405	Bürgerhaus Georgenhausen	3.200,00 €
42406	Bürgerhaus Ueberau	1.700,00 €
52202	Bebauter Grundbesitz	28.300,00 €
53701	Müllabfuhr	7.000,00 €
53703	Bauhof	159.200,00 €
54101	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	73.200,00 €
54102	Straßenreinigung	89.900,00 €
57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	41.200,00 €
		801.200,00 €

**Aufteilung der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden der
öffentlichen Anlagen für 2020**

52201	unbebauter Grundbesitz	9.300,00 €
54102	Straßenreinigung	53.800,00 €
55101	Öffentliche Anlagen	384.000,00 €
55201	Wasserläufe / Wasserbau	23.300,00 €
36601	Spielplätze	24.200,00 €
55501	Feld- und Wirtschaftswege	18.000,00 €
		512.600,00 €

Teilergebnishaushalt
01 Innere Verwaltung
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	521,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	204.200	215.150	205.704,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600	4.600	4.591,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.450	44.500	235.604,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	222.600	264.600	446.422,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.495.800	1.311.650	1.240.468,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	485.750	434.850	646.499,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.600	563.850	477.872,15
14	66	Abschreibungen	137.200	71.700	48.833,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			14.862,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.750	1.500	1.490,29
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	461,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.706.650	2.384.100	2.430.486,95
20		Verwaltungsergebnis	-2.484.050	-2.119.500	-1.984.064,35
21	56-57	Finanzerträge	19.000	20.000	18.785,86
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	19.000	20.000	18.785,86
24		Ordentliches Ergebnis	-2.465.050	-2.099.500	-1.965.278,49
25	5900000-599990	Außerordentliche Erträge			102.873,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			862,52
27		Außerordentliches Ergebnis			102.010,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.465.050	-2.099.500	-1.863.267,69
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	138.700	120.500	102.239,90
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	21.700	27.054,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.700	98.800	75.185,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.356.350	-2.000.700	-1.788.082,13

Teilfinanzhaushalt
01 Innere Verwaltung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50		50				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		300	366,50			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	204.200		215.150	306.630,60			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.000		20.000	19.710,60			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.850		3.250	5.161,78			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.400		238.750	331.869,48			
10	Personalauszahlungen	1.495.800		1.311.650	1.237.413,94			
11	Versorgungsauszahlungen	313.800		304.600	286.597,90			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.600		563.850	432.481,01			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen				14.862,63			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	1.750		1.500	1.490,29			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	550		550	491,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.500		2.182.150	1.973.336,77			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.171.100		-1.943.400	-1.641.467,29			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500				30.500,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500				30.500,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			650.000	1.166.996,08	4.750.000,00	4.750.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.000		154.700	41.837,95	782.700,00	580.700,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500		13.600	13.121,57			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500		818.300	1.221.955,60	5.532.700,00	5.330.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-106.000		-818.300	-1.221.955,60	-5.502.200,00	-5.330.700,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Die Sitzverteilung besteht im Juli 2019 wie folgt:

SPD	15 Sitze
CDU	5 Sitze
Bündnis 90/Die Grünen	4 Sitze
DKP	4 Sitze
FWG	2 Sitze
Reinheimer Kreis e.V.	5 Sitze
FDP	1 Sitz

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

HGO, GO

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	11101 6993001 Gründung Jugendparlament			
		Gründung Jugendparlament 3.000 €	53.050	50.600	46.154,60
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	53.050	50.600	46.154,60
20		Verwaltungsergebnis	-53.050	-50.600	-46.154,60
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	-53.050	-50.600	-46.154,60
25	590000-599990	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	-53.050	-50.600	-46.154,60
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	-53.050	-50.600	-46.154,60

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	53.050	0	50.600	50.277,27	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	53.050	0	50.600	50.277,27	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.050	0	-50.600	-50.277,27	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Bürgernahe, effiziente und wirtschaftliche Ausführung der laufenden Verwaltung.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	10.588,30
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	6.400	6.750	5.533,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.400</u>	<u>6.750</u>	<u>16.122,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.000	110.750	99.968,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.650	77.450	131.901,22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	11102 6993001 Einführung Verwaltungsstab			
		Einführung Verwaltungsstab 5.000 €	35.200	30.200	30.080,73
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>221.850</u>	<u>218.400</u>	<u>261.950,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-215.450</u>	<u>-211.650</u>	<u>-245.828,46</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-215.450</u>	<u>-211.650</u>	<u>-245.828,46</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-215.450</u>	<u>-211.650</u>	<u>-245.828,46</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	365,16
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-365,16</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.450	-211.650	-246.193,62

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	20.948,67	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	300	0	400	245,70	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	400	21.194,37	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	107.000	0	110.750	100.141,11	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	48.400	0	47.100	48.605,22	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	0	30.200	29.417,76	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	190.600	0	188.050	178.164,09	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.300	0	-187.650	-156.969,72	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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 Hausmeisterarbeiten.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	521,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	180.200	185.150	163.424,53
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	4.600	4.600	4.591,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	14.850	21.756,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	186.550	204.950	190.294,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	798.800	668.500	643.893,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.300	150.600	146.798,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		11103 6166000 Wartungskosten			
		Für die Pflege der Homepage und der Wartung von Firewall und Virenschanner werden 15.000 € zur Verfügung gestellt.			
		11103 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
	60-61, 67-69	Hierunter fallen die Mietzahlungen für Server, Telefonanlage und Kopierer des Rathauses.			
		11103 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Hier fallen insbesondere externe EDV-Dienstleistungen an.			
		11103 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Für Fortbildungsmaßnahmen der Verwaltung sowie IT-Schulungen und Datenschutz werden 28.000 € bereitgestellt.	447.800	437.350	342.292,59
14	66	Abschreibungen	136.050	70.150	45.848,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.750	1.500	1.490,29
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	461,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.598.250	1.328.650	1.180.783,18
20		Verwaltungsergebnis	-1.411.700	-1.123.700	-990.489,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.411.700	-1.123.700	-990.489,05
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	39,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	39,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.411.700	-1.123.700	-990.449,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11103 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Friedhofs- und Abwasserbereich	20.050	13.250	11.811,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	11103 9400000 Interne Leistungsverrechnung (Kosten)			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	24.000	18.100	24.777,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.950	-4.850	-12.965,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.415.650	-1.128.550	-1.003.414,81

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	366,50	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	180.200	0	185.150	167.345,48	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.400	0	1.550	1.779,50	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.950	0	187.050	169.491,48	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	798.800	0	668.500	641.956,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	105.550	0	93.200	88.680,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.800	0	437.350	336.935,32	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.750	0	1.500	1.490,29	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	550	0	550	491,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.450	0	1.201.100	1.069.553,81	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.500	0	-1.014.050	-900.062,33	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500	0	0	0,00	30.500,00	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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	0	0	0,00	30.500,00	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	650.000	1.166.996,08	4.750.000,00	4.750.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.500	0	148.500	41.718,00	757.000,00	566.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	0	13.600	13.121,57	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	0	812.100	1.221.835,65	5.507.000,00	5.316.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-102.500	0	-812.100	-1.221.835,65	-5.476.500,00	-5.316.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Weiterhin wird hier die Verwaltung der städtischen Wohnhäuser erledigt.

Empfänger

Führung einer wirtschaftlichen und rechtmäßigen Haushaltswirtschaft.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	24.000	30.000	31.691,99
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	1.500	7.250	66.390,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.500	37.250	98.082,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.700	320.500	292.389,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.750	126.300	271.499,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	869,85
14	66	Abschreibungen	600	850	884,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	14.862,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.550	447.650	580.505,68
20		Verwaltungsergebnis	-477.050	-410.400	-482.423,04
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	-477.050	-410.400	-482.423,04
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	102.833,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	102.833,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-477.050	-410.400	-379.589,71
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11104 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich und Friedhöfen	111.800	100.550	84.009,30
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.800	100.550	84.009,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.250	-309.850	-295.580,41

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	24.000	0	30.000	118.336,45	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	350	0	350	2.295,65	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.350	0	30.350	120.632,10	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	371.700	0	320.500	291.526,11	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	89.800	0	83.800	59.925,35	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	0	869,85	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	0	0	0	14.862,63	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	469.000	0	404.300	367.183,94	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.650	0	-373.950	-246.551,84	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	1.800	119,95	12.800,00	6.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	1.800	119,95	12.800,00	6.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-1.800	-119,95	-12.800,00	-6.300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Stadtkasse
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	4.150	15.650	141.923,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.150	15.650	141.923,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.300	206.900	200.227,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.050	80.500	96.300,54
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	11105 672000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			
		Prüfung der Jahresrechnung und der Stadtkasse, Beratungsleistungen im Rahmen der Änderungen des Umsatzsteuerrechtes	39.250	44.400	57.203,07
14	66	Abschreibungen	550	700	2.100,71
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	323.150	332.500	355.831,65
20		Verwaltungsergebnis	-319.000	-316.850	-213.907,82
21	56-57	Finanzerträge	19.000	20.000	18.785,86
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	19.000	20.000	18.785,86
24		Ordentliches Ergebnis	-300.000	-296.850	-195.121,96
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	862,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-862,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300.000	-296.850	-195.984,48
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11105 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	6.850	6.700	6.418,91
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.850	6.700	6.418,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.150	-290.150	-189.565,57

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	19.000	0	20.000	19.710,60	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	800	0	950	840,93	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.800	0	20.950	20.551,53	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	213.300	0	206.900	200.171,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	70.050	0	80.500	89.386,85	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.250	0	44.400	13.845,89	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.600	0	331.800	303.404,07	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.800	0	-310.850	-282.852,54	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	4.400	0,00	12.900,00	7.900,00	
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	4.400	0,00	12.900,00	7.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-4.400	0,00	-12.900,00	-7.900,00	
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	111060000	Personalrat
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

Personalvertretung

Empfänger

Vertretung der Mitarbeiterinteressen gegenüber dem Arbeitgeber

Wahrnehmung der Beteiligungsaufgaben nach dem HPVG

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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			
		Erläuterungen:			
	62-63, 640-643, 647-649, 65	11106 6590000 Betriebliches Gesundheitsmanagement Für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden 2.000 € bereitgestellt.	5.000	5.000	3.990,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	1.300	1.271,31
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	7.800	6.300	5.261,38
20		Verwaltungsergebnis	-7.800	-6.300	-5.261,38
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	-7.800	-6.300	-5.261,38
25	590000-599990	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	-7.800	-6.300	-5.261,38
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	11106 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an den Bauhof.	6.000	3.600	1.911,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-3.600	-1.911,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.800	-9.900	-7.173,12

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	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	5.000	0	5.000	3.618,67	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	1.300	1.134,92	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	0	6.300	4.753,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.800	0	-6.300	-4.753,59	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	29.526,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.050	261.550	264.440,32
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	7.700	11.282,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.625,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.850	9.850	9.804,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.750	10.050	3.431,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	311.850	323.150	320.110,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.050	454.450	425.548,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.650	124.900	121.982,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.400	408.350	421.786,85
14	66	Abschreibungen	207.750	237.200	221.147,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.750	10.600	15.319,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	273,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.415.900	1.235.800	1.206.058,27
20		Verwaltungsergebnis	-1.104.050	-912.650	-885.947,87
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.104.050	-912.650	-885.947,87
25	5900000-599990	Außerordentliche Erträge			3.944,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.771,96
27		Außerordentliches Ergebnis			1.172,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.104.050	-912.650	-884.775,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			6.375,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.600	28.100	22.432,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.600	-28.100	-16.057,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.145.650	-940.750	-900.832,69

Teilfinanzhaushalt
02 Sicherheit und Ordnung
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000		33.000	33.055,53			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.050		261.550	259.093,53			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200		7.700	14.461,50			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000		1.000	1.625,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.200		2.050	2.029,78			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.450		305.300	310.265,34			
10	Personalauszahlungen	583.050		454.450	425.442,82			
11	Versorgungsauszahlungen	95.850		87.400	79.087,87			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.400		408.350	414.636,20			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.750		10.600	15.837,74			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	300		300	273,80			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.350		961.100	935.278,43			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.900		-655.800	-625.013,09			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					44.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					44.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				790.950,48			
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.250		135.100	62.273,61	678.450,00	155.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.250		135.100	853.224,09	678.450,00	155.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-111.250		-135.100	-853.224,09	-634.450,00	-155.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Wahlen (Landtags-, Bundestags- und Europawahl)

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	6.500	7.110,96
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	6.500	7.110,96
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 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Vorbereitung der Kommunalwahlen 2021 und Ausländerbeiratswahl	12.250	18.250	11.026,95
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	12.250	18.250	11.026,95
20		Verwaltungsergebnis	-12.250	-11.750	-3.915,99
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	-12.250	-11.750	-3.915,99
25	590000-599990	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	-12.250	-11.750	-3.915,99
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	3.039,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.600	-3.039,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.250	-15.350	-6.955,44

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	6.500	7.110,96	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	6.500	7.110,96	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	12.250	0	18.250	11.026,95	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.250	0	18.250	11.026,95	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.250	0	-11.750	-3.915,99	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Standesamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	13.500	14.992,40
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>14.000</u>	<u>13.500</u>	<u>14.992,40</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.800	68.100	67.815,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.950	4.800	4.501,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	8.900	18.129,89
14	66	Abschreibungen	450	450	261,55
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>86.500</u>	<u>82.250</u>	<u>90.707,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-72.500</u>	<u>-68.750</u>	<u>-75.715,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-72.500</u>	<u>-68.750</u>	<u>-75.715,49</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-72.500</u>	<u>-68.750</u>	<u>-75.715,49</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-72.500</u>	<u>-68.750</u>	<u>-75.715,49</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Standesamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	13.500	14.992,40	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	0	13.500	14.992,40	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	70.800	0	68.100	67.815,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.950	0	4.800	4.501,09	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	0	8.900	17.928,78	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	86.050	0	81.800	90.245,23	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.050	0	-68.300	-75.252,83	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	6.000	0	1.800	0,00	15.100,00	5.100,00	
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	1.800	0,00	15.100,00	5.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-1.800	0,00	-15.100,00	-5.100,00	
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	1220200000	Ordnungsamt
----------------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger
 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.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	29.526,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	119.134,06
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	9.200	1.511,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.500	157.200	150.172,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.750	196.750	183.356,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.300	95.100	93.394,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	12202 6993001 Aufwendungen für Fundtiere			
		Aufwendungen Fundtiere 6.000 €			
		12202 6993002 Aufwendungen Carsharing, Fahrrad- und Lastenräder- Verleih			
		Aufwendungen Carsharing, Fahrrad- und Lastenräder-Verleih 15.000 €	39.400	15.500	26.518,76
14	66	Abschreibungen	9.850	8.200	12.141,87
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	3.750	1.600	1.728,00
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	200	200	186,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	469.250	317.350	317.325,47
20		Verwaltungsergebnis	-317.750	-160.150	-167.153,28
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	-317.750	-160.150	-167.153,28
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	737,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	737,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-317.750	-160.150	-166.415,83
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.375,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.375,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.750	-160.150	-160.040,83

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	33.000	33.055,53	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	115.000	118.984,06	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.181,45	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	434,70	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.950	0	149.200	154.655,74	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	284.750	0	196.750	183.069,87	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	71.900	0	65.100	59.058,12	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	0	15.500	25.213,61	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.750	0	1.600	1.728,00	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	200	0	200	186,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	0	279.150	269.255,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.050	0	-129.950	-114.599,86	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	2.300	6.163,85	13.000,00	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	4.000	0	2.300	6.163,85	13.000,00	5.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-2.300	-6.163,85	-13.000,00	-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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Schiedsamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

Angebot vor Ort zur Entlastung der Gerichte durch die Schiedsgerichtsbarkeit.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	36,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>36,00</u>
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	900	406,00
14	66	Abschreibungen	200	200	174,54
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.050</u>	<u>1.100</u>	<u>580,54</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.050</u>	<u>-544,54</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.050</u>	<u>-544,54</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.050</u>	<u>-544,54</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.050</u>	<u>-544,54</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	36,00	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	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	36,00	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	900	406,00	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	900	406,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	0	-850	-370,00	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- undPassamt
---------	-----------	----------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000	103.000	104.222,40
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	103.250	103.250	104.222,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.700	170.100	157.687,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.700	25.000	24.086,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	126.000	106.392,04
14	66	Abschreibungen	750	1.000	1.126,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	327.150	322.100	289.292,30
20		Verwaltungsergebnis	-223.900	-218.850	-185.069,90
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	-223.900	-218.850	-185.069,90
25	590000-599990	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	-223.900	-218.850	-185.069,90
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	-223.900	-218.850	-185.069,90

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	103.000	0	103.000	104.222,40	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	103.250	0	103.250	104.222,40	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	170.700	0	170.100	157.748,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	17.300	0	17.500	15.528,66	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	0	126.000	107.119,01	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	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	314.000	0	313.600	280.396,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.750	0	-210.350	-176.174,17	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	1.000	0	10.000	252,28	10.000,00	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	1.000	0	10.000	252,28	10.000,00	5.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-10.000	-252,28	-10.000,00	-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	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 Nofällen, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Hilfeleistungen bei Überschwemmungen (Hochwasser) und Einsätze bei Verkehrsunfällen.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	26.055,46
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	4.171,79
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	1.625,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.850	9.850	9.804,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	1.920,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.050	42.650	43.576,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.800	19.500	16.690,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	12601 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. Für Dienst- und Schutzkleidung werden 23.000 € bereitgestellt.	254.500	237.700	258.246,65
14	66	Abschreibungen	196.500	227.350	207.442,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	13.591,09
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	518.600	493.650	496.058,56
20		Verwaltungsergebnis	-475.550	-451.000	-452.482,11
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	-475.550	-451.000	-452.482,11
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	3.207,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.771,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	435,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-475.550	-451.000	-452.046,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	12601 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	41.600	24.500	19.393,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.600	-24.500	-19.393,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-517.150	-475.500	-471.439,93

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	30.000	0	30.000	20.858,67	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	0	1.200	5.169,09	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	1.625,00	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	600	1.595,08	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.200	0	32.800	29.247,84	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	56.800	0	19.500	16.808,69	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.500	0	237.700	251.875,29	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	9.000	0	9.000	14.109,74	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	322.100	0	266.300	282.881,52	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.900	0	-233.500	-253.633,68	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	44.000,00	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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000,00	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	790.950,48	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.250	0	121.000	55.857,48	640.350,00	140.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.250	0	121.000	846.807,96	640.350,00	140.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-100.250	0	-121.000	-846.807,96	-596.350,00	-140.100,00	
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	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Hilfeleistungen in Katastrophenfällen.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	1.100	1.100	1.066,56
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.066,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.066,56</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.066,56</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.066,56</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.066,56</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	1.100	0	1.100	1.066,56	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	1.100	0	1.100	1.066,56	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100	0	-1.100	-1.066,56	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	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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.950	61.850	61.147,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750	2.500	2.919,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.500	9.210,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.200	8.500	22.632,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	530,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.450	2.000	4.528,67
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>77.700</u>	<u>76.900</u>	<u>100.967,89</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.900	533.100	514.726,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.150	39.700	35.429,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.350	260.000	238.427,13
14	66	Abschreibungen	81.950	81.850	84.052,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.950	9.950	11.313,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.200		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	747,41
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>921.300</u>	<u>925.400</u>	<u>884.696,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-843.600</u>	<u>-848.500</u>	<u>-783.728,16</u>
21	56-57	Finanzerträge	2.750	2.500	3.230,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>2.750</u>	<u>2.500</u>	<u>3.230,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-840.850</u>	<u>-846.000</u>	<u>-780.498,16</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			548,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			472,20
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>75,80</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-840.850</u>	<u>-846.000</u>	<u>-780.422,36</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	20.200	9.877,32
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.300</u>	<u>-20.200</u>	<u>-9.877,32</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-866.150</u>	<u>-866.200</u>	<u>-790.299,68</u>

Teilfinanzhaushalt
04 Kultur und Wissenschaft
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.950		61.850	61.403,20			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750		2.500	2.879,10			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.800		1.500	14.266,15			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.200		8.500	21.620,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.750		2.500	3.181,00			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.450		2.000	5.510,11			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.900		78.850	108.859,56			
10	Personalauszahlungen	534.900		533.100	514.726,49			
11	Versorgungsauszahlungen	37.150		39.700	35.429,44			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.350		260.000	224.787,26			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.200						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.950		9.950	9.813,54			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	800		800	971,41			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.350		843.550	785.728,14			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.450		-764.700	-676.868,58			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.150		23.200	8.041,92	120.450,00	31.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.150		23.200	8.041,92	120.450,00	31.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-73.150		-23.200	-8.041,92	-120.450,00	-31.300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	5.200	5.200,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.200	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.200	5.200	5.200,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.200	-5.200	-5.200,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.200	-5.200	-5.200,00
25	590000-599990	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	-6.200	-5.200	-5.200,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-5.200	-5.200,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	1.000	0	5.200	5.200,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.200	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	6.200	0	5.200	5.200,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.200	0	-5.200	-5.200,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	2.200	2.500	2.120,00
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	2.200	2.500	2.120,00
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	25201 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Für die Erneuerung der Toranlage des Museums werden 5.000 € bereitgestellt.	15.200	10.750	14.372,00
14	66	Abschreibungen	13.000	13.000	13.686,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	93,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.800	25.350	29.651,99
20		Verwaltungsergebnis	-27.600	-22.850	-27.531,99
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	-27.600	-22.850	-27.531,99
25	590000-599990	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	-27.600	-22.850	-27.531,99
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	25201 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	3.300	6.400	443,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-6.400	-443,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.900	-29.250	-27.975,91

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	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	2.200	0	2.500	2.120,00	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	2.200	0	2.500	2.120,00	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	15.200	0	10.750	7.674,52	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500	0	1.500	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	93,42	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	0	12.350	7.767,94	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.600	0	-9.850	-5.647,94	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	7.600,00	5.100,00	
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	7.600,00	5.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-7.600,00	-5.100,00	
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	272010000	Stadtbücherei
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Seit 1990 befindet sich die barrierefrei zugängliche Stadtbücherei im Kulturzentrum Hofgut. Seitdem verändert und erweitert sich das Angebot an Medien beständig. Der Bestandsschwerpunkt bei ca. 27.000 Medien liegt auf dem gedruckten Wort: Bücher und Zeitschriften machen ca. 77% des Medienbestandes aus; dazu zählen neben Büchern auch Zeitschriften (32% Kinder- und Jugendbücher, 24% Sachliteratur, 20% Romane, 1% Zeitschriften). Weiterhin können in der Stadtbücherei Zeitschriften, Hörbücher für klein und groß, Tonies und Tonie-Boxen, Musik-CDs sowie DVDs und Gesellschaftsspiele entliehen werden.

Im Jahr 2018 kamen an 228 Öffnungstagen gut 14.000 Besucher in die Bücherei; rund 86.00 Medien wurden entliehen.

Die gut 3.500 Neuanschaffungen konnten mit den regulären Haushaltsmitteln, den Erlösen des Flohmarktes und den Einnahmen von Mahngebühren und der Gebühren für die Neuausstellung von Leseausweisen gekauft werden.

Als Ergänzung zum normalen Öffnungsbetrieb bietet die Stadtbücherei ganzjährig zahlreiche Veranstaltungen für verschiedene Altersklassen an. So kommen Schulklassen und Kindergartengruppen zum kindgerechten Kennenlernen der Bücherei und leihen Bücher aus. Zusätzlich können Schüler bei einem Praktikum hinter die Kulissen blicken und Kinder und Jugendliche haben bei Bastel- und Vorlesenachmittagen, Lesenächten und Rallyes die Möglichkeit die Bücherei mit Spaß kennen zu lernen. Für Erwachsene werden Lesungen und weitere Sonderveranstaltungen angeboten. 2018 fanden 51 Veranstaltungen statt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bereitstellung von Medien zur Förderung des Lesens sowie das Interesse an Literatur wecken.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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.	1.600	1.500	1.685,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	0	430,23
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	12.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	530,00
9		Sonstige ordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
	53	27201 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen Höhere Erlöse können für die Anschaffung von Medien Konto 27201/6082000 verwendet werden.	1.100	1.000	1.994,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.550	3.050	17.139,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.300	93.400	87.437,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	6.028,26
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		27201 6082000 Erwerb von Büchern und Tonträgern Für den Erwerb von Medien werden 15.000 € bereitgestellt. Im Hinblick auf die Einführung der Ausleihe von E-Medien werden zusätzlich 3.500 € bereitgestellt.			
	60-61, 67-69	27201 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen Jährliche Softwarekosten für die Büchereisoftware 7.000 €. 27201 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Für die Durchführung von Lesungen und Veranstaltungen werden 350 € zur Verfügung gestellt. 27201 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erhöhung des Ansatzes um 2.000 € für Schulungsmaßnahmen aufgrund der e-book-Ausleihe	37.850	32.100	49.636,75
14	66	Abschreibungen	1.300	1.350	1.144,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950	1.950	1.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.900	135.300	146.197,36
20		Verwaltungsergebnis	-137.350	-132.250	-129.058,06
21	56-57	Finanzerträge	2.750	2.500	3.230,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.750	2.500	3.230,00
24		Ordentliches Ergebnis	-134.600	-129.750	-125.828,06
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	240,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-240,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.600	-129.750	-126.068,26
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	-134.600	-129.750	-126.068,26

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.500	1.685,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	0	0	333,04	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	12.500,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.750	0	2.500	3.181,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.100	0	1.000	1.963,19	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750	0	5.000	19.662,23	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	93.300	0	93.400	87.437,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.500	0	6.500	6.028,26	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.850	0	32.100	49.470,12	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	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	139.600	0	133.950	144.886,36	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.850	0	-128.950	-125.224,13	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	7.650	0	5.700	0,00	13.450,00	3.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650	0	5.700	0,00	13.450,00	3.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.650	0	-5.700	0,00	-13.450,00	-3.800,00	
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	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 allehrwürdiger Dokumente. Die verantwortungsvollste Aufgabe besteht in der Erfassung und Aufbewahrung des anfallenden Schriftgutes der städtischen Dienststellen.

Empfänger

Optimale Aufbewahrung von historischem Material.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	100	100	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.300	32.300	34.361,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.250	2.500	2.167,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	4.700	538,01
14	66	Abschreibungen	500	400	680,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	38.150	39.900	37.748,07
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-38.050	-39.800	-37.748,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-38.050	-39.800	-37.748,07
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-38.050	-39.800	-37.748,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-38.050	-39.800	-37.748,07

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	32.300	0	32.300	34.361,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.250	0	2.500	2.167,82	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	4.700	292,63	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	37.650	0	39.500	36.821,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.550	0	-39.400	-36.821,78	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	500	0	500	120,76	3.000,00	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	120,76	3.000,00	500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-120,76	-3.000,00	-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.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	1.000	1.000	687,08
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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.250	1.250	887,08
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	5.100	4.950	4.039,71
14	66	Abschreibungen	3.200	3.200	4.087,32
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	28102 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Für Zuwendungen und Zuschüsse an kulturelle Vereine und Schulvereine werden 6.500 € bereitgestellt.	6.500	6.500	7.863,54
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	14.800	14.650	15.990,57
20		Verwaltungsergebnis	-13.550	-13.400	-15.103,49
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	-13.550	-13.400	-15.103,49
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	548,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	548,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.550	-13.400	-14.555,49
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	-13.550	-13.400	-14.555,49

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.000	1.235,08	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	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	0	1.250	1.435,08	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	5.100	0	4.950	3.853,44	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	6.500	0	6.500	7.863,54	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	11.600	0	11.450	11.716,98	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.350	0	-10.200	-10.281,90	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	1.500	2.603,85	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	1.500	2.603,85	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-2.603,85	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	281030000	Internationales Büro
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinheim unterhält vier Städtepartnerschaften.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.171,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	250,00
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	0	130,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	0	6.551,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.600	90.500	87.569,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	6.400	5.980,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	28103 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Zur Durchführung von Veranstaltungen u.a. im Rahmen der Städtepartnerschaften werden 13.000 € bereitgestellt.	26.800	29.800	23.414,66
14	66	Abschreibungen	500	700	213,70
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	126.300	127.400	117.178,40
20		Verwaltungsergebnis	-126.200	-127.400	-110.626,80
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	-126.200	-127.400	-110.626,80
25	590000-599990	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	-126.200	-127.400	-110.626,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	28103 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	8.700	5.300	2.856,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-5.300	-2.856,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.900	-132.700	-113.483,67

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.171,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	250,00	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	100	0	0	130,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	6.551,60	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	92.600	0	90.500	87.569,15	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.400	0	6.400	5.980,89	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	0	29.800	23.379,36	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	125.800	0	126.700	116.929,40	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.700	0	-126.700	-110.377,80	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	500	180,35	10.900,00	5.400,00	
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	500	180,35	10.900,00	5.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-500	-180,35	-10.900,00	-5.400,00	
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, Stadteilfeste und -jubiläen) ergänzen das gesellschaftliche und kulturelle Angebot.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.050	60.050	53.090,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750	2.500	2.919,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	7.843,29
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	6.000	6.000	8.012,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	950	2.404,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.500	70.000	74.269,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.700	316.900	305.358,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	24.300	21.252,47
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		28104 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Für Raum- und elektroakustische Messungen des Heinrich-Klein-Saales werden 3.000 € bereitgestellt.			
	60-61, 67-69	28104 6861003 Aufwendungen für Reinheimer Musiktage			
		Für die Durchführung der Reinheimer Musiktage werden 10.000 € bereitgestellt.			
		28104 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Hier wird der Beitrag zur Künstlersozialversicherung verbucht.	162.300	172.500	141.226,00
14	66	Abschreibungen	63.450	63.200	64.239,17
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	700	700	653,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	565.150	577.600	532.729,66
20		Verwaltungsergebnis	-494.650	-507.600	-458.459,75
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	-494.650	-507.600	-458.459,75
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	232,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-232,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-494.650	-507.600	-458.691,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	28104 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	13.300	8.500	6.576,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.300	-8.500	-6.576,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-507.950	-516.100	-465.268,28

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.050	0	60.050	53.346,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750	0	2.500	2.879,10	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	12.448,03	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	6.000	0	6.000	7.000,00	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	1.200	0	950	3.416,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.500	0	70.000	79.090,65	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	316.700	0	316.900	305.358,03	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	22.000	0	24.300	21.252,47	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.300	0	172.500	134.917,19	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	700	877,99	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.700	0	514.400	462.405,68	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.200	0	-444.400	-383.315,03	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	61.000	0	14.500	5.136,96	85.500,00	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	61.000	0	14.500	5.136,96	85.500,00	16.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-61.000	0	-14.500	-5.136,96	-85.500,00	-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	

Teilergebnishaushalt
05 Soziale Leistungen
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	76.250	75.730,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.750	96.750	96.397,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			7.583,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.150	150	30.127,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.300	62.900	59.356,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	263.450	236.050	269.195,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.200	140.900	130.226,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.250	38.750	15.085,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.050	129.250	267.917,42
14	66	Abschreibungen	118.450	118.000	118.610,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.000	62.000	46.676,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	202.600	156.000	231.162,00
17	72	Transferaufwendungen	75.000	100.000	25.186,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.148,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	781.700	749.050	839.012,94
20		Verwaltungsergebnis	-518.250	-513.000	-569.817,87
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-518.250	-513.000	-569.817,87
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			54.470,60
27		Außerordentliches Ergebnis			-54.470,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-518.250	-513.000	-624.288,47
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.800	63.800	18.343,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.800	-63.800	-18.343,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-618.050	-576.800	-642.631,53

Teilfinanzhaushalt
05 Soziale Leistungen
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250		76.250	75.398,14			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.750		96.750	49,86			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen				7.583,14			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	58.200		58.200	57.068,74			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.200		231.200	140.099,88			
10	Personalauszahlungen	141.200		140.900	130.226,40			
11	Versorgungsauszahlungen	42.050		38.750	9.099,06			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.050		129.250	231.569,26			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	75.000		100.000	100.116,65			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	62.000		62.000	38.078,60			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	202.600		156.000	277.040,00			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.150		4.150	4.148,82			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.050		631.050	790.278,79			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.850		-399.850	-650.178,91			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.950		29.950	74.904,28			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.950		29.950	74.904,28			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					1.500.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000		17.000	7.219,41	42.000,00	13.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000		17.000	7.219,41	1.542.000,00	13.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	6.950		12.950	67.684,87	-1.542.000,00	-13.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Unterstützung und Beratung der Bürger in allgemeinen sozialen Angelegenheiten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, externe Ämter und Behörden

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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			
		Hier handelt es sich um die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Mietvorauszahlungen für die Containeranlage am Schwimmbad.	96.250	96.250	96.397,38
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	7.583,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	166,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	4.900	953,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.700	101.300	105.100,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.800	132.500	121.762,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.650	38.250	14.829,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	31501 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Für die Kindergartenfachberatung werden 20.000 € bereitgestellt.	20.900	20.950	3.154,13
14	66	Abschreibungen	96.500	96.550	95.869,48
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	31501 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Für die Bereitstellung von Windelsäcken werden 15.000 € eingeplant.			
		Für die Seniorenbeauftragte werden 5.000 € und für den Behindertenbeauftragten 1.000 € zur Verfügung gestellt.	24.000	24.000	18.957,72
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	75.000	100.000	25.186,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.850	412.250	279.759,64
20		Verwaltungsergebnis	-297.150	-310.950	-174.659,18
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	-297.150	-310.950	-174.659,18
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.500,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-53.500,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-297.150	-310.950	-228.159,62
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	31501 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	3.300	2.100	6.375,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-2.100	-6.375,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.450	-313.050	-234.534,62

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	96.250	0	96.250	49,86	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	7.583,14	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	200	0	200	207,90	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.450	0	96.450	7.840,90	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	132.800	0	132.500	121.762,58	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	41.450	0	38.250	8.843,02	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	0	20.950	3.200,72	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	75.000	0	100.000	100.116,65	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	24.000	0	24.000	10.977,72	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	294.150	0	315.700	244.900,69	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.700	0	-219.250	-237.059,79	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	2.000	0	500	0,00	9.000,00	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	2.000	0	500	0,00	9.000,00	5.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-500	0,00	-9.000,00	-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	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Altenzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	3150200000	Altenzentrum
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Altenzentrum

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	76.250	75.730,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.000	58.000	57.983,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.750	134.750	133.713,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.400	8.400	8.463,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	500	256,04
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	31502 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Sanierung von zwei Bädern in der Grabenstr. 1; dafür werden 25.000 € benötigt.	95.000	93.150	248.118,42
14	66	Abschreibungen	18.600	18.500	19.030,96
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	126.750	124.700	280.018,06
20		Verwaltungsergebnis	8.000	10.050	-146.304,31
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	8.000	10.050	-146.304,31
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	970,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-970,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.000	10.050	-147.274,47
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	31502 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	96.500	61.700	10.822,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.500	-61.700	-10.822,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.500	-51.650	-158.096,92

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Altenzentrum

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	0	76.250	75.398,14	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen 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	58.000	0	58.000	56.441,69	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.750	0	134.750	131.839,83	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.400	0	8.400	8.463,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	600	0	500	256,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	0	93.150	212.077,89	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	4.150	0	4.150	4.148,82	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.150	0	106.200	224.946,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600	0	28.550	-93.106,74	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	1.500.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	500	792,84	13.000,00	8.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	500	792,84	1.513.000,00	8.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-500	-792,84	-1.513.000,00	-8.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Die Einrichtungen werden von der Seniorendienstleistungsgesellschaft Gersprenz gGmbH geführt.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	30.000	0	29.961,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	0	29.961,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
	73	31503 7355000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. Gemäß des Haushaltsplanes 2019 des Senio-Verbandes beläuft sich die Verbandsumlage für das Jahr 2020 auf 202.582 €.	202.600	156.000	231.162,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.600	156.000	231.162,00
20		Verwaltungsergebnis	-172.600	-156.000	-201.200,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-172.600	-156.000	-201.200,29
25	590000-599990	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	-172.600	-156.000	-201.200,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.600	-156.000	-201.200,29

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	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	202.600	0	156.000	277.040,00	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	202.600	0	156.000	277.040,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.600	0	-156.000	-277.040,00	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	29.950	0	29.950	74.904,28	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.950	0	29.950	74.904,28	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	29.950	0	29.950	74.904,28	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.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
	53	33101 5309901 -Reparaturcafé-Andere sonstige Nebenerlöse			
		Erlöse aus dem Betrieb des Reparaturcafes decken dessen Aufwendungen (6993001).	0	0	419,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	419,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	33101 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		Hier werden die Aufwendungen für die Durchführung der Seniorennachmittage bereitgestellt.	15.150	15.150	16.644,87
14	66	Abschreibungen	3.350	2.950	3.709,63
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		33101 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
	71	Hier sind u.a. die Mittel aus dem Kooperationsvertrag mit dem Verein Frauenfreiräume in Höhe von rund 18.500 € sowie Zuschüsse an die Bürgergemeinschaft f. Behinderte für Seniorenfahrdienste (3.000 €) veranschlagt. Weiterhin werden hier die Zuschüsse an die karitativen Vereine verbucht.			
		Für die Arbeiten der Freiwilligenagentur Reinheim/Gr.-Bieberau sowie zur Förderung der Hospizarbeit werden jeweils 1.000 € zur Verfügung gestellt.	38.000	38.000	27.718,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.500	56.100	48.073,24
20		Verwaltungsergebnis	-56.500	-56.100	-47.654,09
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	-56.500	-56.100	-47.654,09
25	590000-599990	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	-56.500	-56.100	-47.654,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.145,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.145,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.500	-56.100	-48.799,70

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	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	419,15	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	419,15	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	15.150	0	15.150	16.290,65	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	38.000	0	38.000	27.100,88	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	53.150	0	53.150	43.391,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.150	0	-53.150	-42.972,38	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	20.000	0	16.000	6.426,57	20.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	16.000	6.426,57	20.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-16.000	-6.426,57	-20.000,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.000	18.193,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.350	541.400	544.391,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	170.000	180.400	263.019,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.688.900	1.338.850	1.012.712,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.850	20.850	21.860,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.400	11.400	43.923,46
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.455.500</u>	<u>2.108.900</u>	<u>1.904.099,67</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.999.200	3.767.400	3.475.414,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	279.100	263.450	234.054,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.900	546.050	493.900,21
14	66	Abschreibungen	163.800	159.300	172.563,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	622.000	627.300	525.887,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	387,32
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.734.400</u>	<u>5.363.900</u>	<u>4.902.207,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.278.900</u>	<u>-3.255.000</u>	<u>-2.998.108,11</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.278.900</u>	<u>-3.255.000</u>	<u>-2.998.108,11</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.720,58
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-2.670,58</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.278.900</u>	<u>-3.255.000</u>	<u>-3.000.778,69</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	452.800	381.650	350.975,29
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-452.800</u>	<u>-381.650</u>	<u>-350.975,29</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.731.700</u>	<u>-3.636.650</u>	<u>-3.351.753,98</u>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000		16.000	18.193,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.350		541.400	548.039,24			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	170.000		180.400	242.386,45			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.688.900		1.338.850	1.001.941,63			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11.400		11.400	44.020,90			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.650		2.088.050	1.854.581,22			
10	Personalauszahlungen	3.999.200		3.767.400	3.470.785,45			
11	Versorgungsauszahlungen	279.100		263.450	234.054,88			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.900		546.050	506.614,38			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	622.000		627.300	556.385,78			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400		400	387,32			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570.600		5.204.600	4.768.227,81			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.137.950		-3.116.550	-2.913.646,59			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.703,94			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				38.703,94			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.000		310.000	14.551,28	2.100.000,00	60.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.200		63.500	74.835,84	742.100,00	356.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.200		373.500	89.387,12	2.842.100,00	416.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.663.200		-373.500	-50.683,18	-2.842.100,00	-416.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Grundschulbetreuungsvereine der Reinheimer Grundschulen erhalten eine jährliche pauschale Betriebskostenförderung; Förderung der Ganztagsbetreuung der Reinheimer Grundschulen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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 Hier sind u.a. die jährlichen Zuweisungen an die Grundschulbetreuungsvereine sowie die städtischen Zuschüsse für den "Pakt für den Nachmittag" in Ansatz gebracht.	60.000	65.000	47.541,00
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	60.000	65.000	47.541,00
20		Verwaltungsergebnis	-60.000	-65.000	-47.541,00
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	-60.000	-65.000	-47.541,00
25	590000-599990	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	-60.000	-65.000	-47.541,00
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	-60.000	-65.000	-47.541,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	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	60.000	0	65.000	47.541,00	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	60.000	0	65.000	47.541,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000	0	-65.000	-47.541,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	3620200000	Kinder- und Jugenderholung
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Völkerverständigung zwischen den Jugendlichen fördern.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	1.000	1.300	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.000</u>	<u>1.300</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.300</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.300</u>	<u>0,00</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.300</u>	<u>0,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.300</u>	<u>0,00</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	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	1.000	0	1.300	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	1.000	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	-1.300	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 Streetwork.

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.000	18.193,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.044,70
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	7.200	7.200	51,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.200	26.200	21.288,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.650	230.950	159.051,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	16.850	10.568,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900	75.100	53.918,88
14	66	Abschreibungen	4.000	4.300	4.224,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	606,72
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	387,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	341.950	328.600	228.757,62
20		Verwaltungsergebnis	-314.750	-302.400	-207.468,92
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	-314.750	-302.400	-207.468,92
25	590000-599990	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	-314.750	-302.400	-207.468,92
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		36203 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	1.700	1.100	440,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.100	-440,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.450	-303.500	-207.909,26

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	16.000	18.193,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	3.000	3.000,00	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	7.200	0	7.200	51,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200	0	26.200	21.244,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	244.650	0	230.950	159.051,97	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	17.000	0	16.850	10.568,30	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900	0	75.100	72.335,15	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	1.000	0	1.000	356,72	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	387,32	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.950	0	324.300	242.699,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.750	0	-298.100	-221.455,46	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	7.000	0	500	353,31	17.200,00	8.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	500	353,31	17.200,00	8.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-500	-353,31	-17.200,00	-8.200,00	
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	Kindergarten Reinheim

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Am Stadtpark wird z.Zt. dreigruppig betrieben. Es wird Grundbetreuung, erweiterte Grundbetreuung, Ganztagsbetreuung und Integration angeboten.

Die Einrichtung wird von rd. 75 Kindern besucht.

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Kindergarten Reinheim

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800	23.500	56.155,90
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36501 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen sowie Heizkostenerstattungen Cestashalle .	67.000	85.800	65.731,36
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	36501 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale			
		36501 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeiträge			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	266.050	173.700	150.213,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.450	150	972,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.057,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	361.300	284.150	274.130,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	555.550	519.150	480.856,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.500	37.000	33.628,23
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36501 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Für die Sanierung der Trinkwasserleitungen sind 50.000 € erforderlich.	113.300	66.800	62.912,79
14	66	Abschreibungen	12.400	12.500	13.947,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	11.578,00
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	719.750	635.450	602.923,43
20		Verwaltungsergebnis	-358.450	-351.300	-328.792,87
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	-358.450	-351.300	-328.792,87
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	626,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-626,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-358.450	-351.300	-329.419,57
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36501 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	24.700	22.550	21.997,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.700	-22.550	-21.997,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.150	-373.850	-351.417,38

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Reinheim

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	25.800	0	23.500	57.740,76	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.000	0	85.800	49.780,14	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	266.050	0	173.700	150.213,40	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	1.000	1.104,94	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.850	0	284.000	258.839,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	555.550	0	519.150	480.856,83	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	38.500	0	37.000	33.628,23	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300	0	66.800	66.033,21	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	5.200,00	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	707.350	0	622.950	585.718,27	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.500	0	-338.950	-326.879,03	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	33.708,94	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	33.708,94	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	9.500	0	6.400	8.901,78	80.600,00	45.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	0	6.400	8.901,78	80.600,00	45.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	-6.400	24.807,16	-80.600,00	-45.100,00	
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Spachbrücken

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte in Spachbrücken wird z.Zt. zweigruppig betrieben und von ca. 50 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung und Ganztagsbetreuung angeboten.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	23.500	47.518,80
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36502 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Pauschale für Integrationsmaßnahmen.	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	36502 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale			
		36502 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeiträge			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	144.800	116.000	83.419,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	233,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	608,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.550	140.250	131.779,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.250	323.550	310.188,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.950	23.500	20.751,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	45.450	46.970,11
14	66	Abschreibungen	8.350	7.350	8.303,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.400,00
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	432.150	399.850	387.613,51
20		Verwaltungsergebnis	-258.600	-259.600	-255.833,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-258.600	-259.600	-255.833,57
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	690,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-690,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-258.600	-259.600	-256.524,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36502 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	37.600	28.350	21.766,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.600	-28.350	-21.766,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.200	-287.950	-278.290,47

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	28.000	0	23.500	47.601,70	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	144.800	0	116.000	83.419,01	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	608,30	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.300	0	140.000	131.629,01	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	345.250	0	323.550	310.188,47	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	23.950	0	23.500	20.751,60	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	0	45.450	46.996,11	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	1.400,00	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	423.800	0	392.500	379.336,18	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.500	0	-252.500	-247.707,17	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	40.000	0	60.000	3.635,82	100.000,00	60.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	5.000	6.404,19	69.600,00	40.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	65.000	10.040,01	169.600,00	100.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	-65.000	-10.040,01	-169.600,00	-100.600,00	
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	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 z.Zt. zweigruppig betrieben und von ca. 37 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung und erweiterte Grundbetreuung sowie Integration angeboten.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.324,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36503 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen	35.000	44.600	94.085,18
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			
		36503 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeiträge			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	122.350	98.550	78.225,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	141,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	1.850,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	157.900	143.700	193.626,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.000	304.500	305.814,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.050	21.900	20.384,71
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36503 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Instandhaltungsarbeiten Küche 1.000 €	23.450	30.350	17.581,30
14	66	Abschreibungen	22.000	21.900	24.414,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	7.678,00
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	308.500	378.650	375.872,80
20		Verwaltungsergebnis	-150.600	-234.950	-182.246,70
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	-150.600	-234.950	-182.246,70
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	626,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-626,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.600	-234.950	-182.873,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36503 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	54.400	51.400	50.503,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.400	-51.400	-50.503,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.000	-286.350	-233.377,20

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	19.324,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.000	0	44.600	94.085,18	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	122.350	0	98.550	78.225,55	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	1.850,15	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.750	0	143.550	193.484,88	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	246.000	0	304.500	305.814,30	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	17.050	0	21.900	20.384,71	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450	0	30.350	18.682,81	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	2.400,00	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	286.500	0	356.750	347.281,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.750	0	-213.200	-153.796,94	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	7.900	0	3.900	9.819,03	48.000,00	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	7.900	0	3.900	9.819,03	48.000,00	24.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.900	0	-3.900	-9.819,03	-48.000,00	-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	

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 Zauberwald wird dreigruppig betrieben und von rd. 70 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung, Tagesstätten Betreuung sowie Integration angeboten.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500	18.700	55.338,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	59.850,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36504 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale			
		36504 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeiträge			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	218.350	145.650	130.733,09
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	800	1.396,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	740,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	257.050	165.650	248.057,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	516.400	370.500	405.529,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.600	18.500	27.071,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36504 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Für die Dacherneuerung des Schuppens werden 5.000 € benötigt.			
		36504 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Für die brandschutztechnische Deckensanierung im Büro und Turnraum werden 7.000 € bereitgestellt.	56.000	40.500	55.374,41
14	66	Abschreibungen	14.750	10.600	15.410,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	4.078,00
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	624.750	440.100	507.464,25
20		Verwaltungsergebnis	-367.700	-274.450	-259.406,93
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	-367.700	-274.450	-259.406,93
25	590000-599990	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	-367.700	-274.450	-259.406,93
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36504 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	54.000	50.450	56.165,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-50.450	-56.165,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.700	-324.900	-315.572,62

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	36.500	0	18.700	55.560,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	59.850,00	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	218.350	0	145.650	130.733,09	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	740,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.350	0	164.850	246.883,09	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	516.400	0	370.500	405.529,65	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	37.600	0	18.500	27.071,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	0	40.500	49.018,40	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	1.000,00	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	610.000	0	429.500	482.619,99	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.650	0	-264.650	-235.736,90	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.995,00	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	4.995,00	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	16.000	0	6.300	16.730,45	55.100,00	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	16.000	0	6.300	16.730,45	55.100,00	11.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-6.300	-11.735,45	-55.100,00	-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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Dr.-Jacob-Goldmann Kindergarten

Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kindertagesstätte Dr.-Jacob-Goldmann
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Tagesstätte Dr.-Jacob-Goldmann-Kindergarten wird z.Zt. viergruppig betrieben und von ca. 75 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung, erweiterte Grundbetreuung, eine Tagesstätte und Integration angeboten.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	53.100	99.140,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36505 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen	65.000	47.000	35.271,13
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		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			
		36505 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeiträge			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	274.500	194.500	152.284,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.500	3.500	3.596,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	852,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	389.900	299.000	291.144,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	589.900	568.000	577.788,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.900	42.600	39.222,82
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36505 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Anschaffung von 10 Kinderschlafmatratzen			
		36505 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Neuanstrich Innengebäude 25.000 €	90.200	75.300	71.019,27
14	66	Abschreibungen	13.800	15.000	17.915,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	4.100,00
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	734.800	700.900	710.046,36
20		Verwaltungsergebnis	-344.900	-401.900	-418.901,96
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	-344.900	-401.900	-418.901,96
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	150,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-344.900	-401.900	-419.001,96
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36505 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	70.600	64.550	63.838,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.600	-64.550	-63.838,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-415.500	-466.450	-482.840,38

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	46.000	0	53.100	99.429,50	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.000	0	47.000	35.271,13	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	274.500	0	194.500	151.606,86	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	902,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.400	0	295.500	287.209,49	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	589.900	0	568.000	577.788,92	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	40.900	0	42.600	39.222,82	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	0	75.300	71.250,64	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	4.100,00	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	721.000	0	685.900	692.362,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.600	0	-390.400	-405.152,89	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	7.718,14	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.900	0	7.500	5.296,44	63.000,00	13.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900	0	7.500	13.014,58	63.000,00	13.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.900	0	-7.500	-13.014,58	-63.000,00	-13.500,00	
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	36506	Kindergarten Am Gockert

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Am Gockert wird z.Zt. dreigruppig betrieben und von ca. 75 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung, erweiterte Grundbetreuung, Tagesstätten Betreuung und Integration angeboten.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.500	46.900	92.136,30
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36506 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Pauschale für Integrationsmaßnahmen.	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	36506 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale			
		36506 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeiträge			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	217.100	159.000	115.561,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.850	9.950	9.860,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	14.413,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	274.350	216.750	231.971,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.800	462.600	427.308,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.100	32.500	28.266,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36506 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Materialaufwand Sanierung Bad/Flur 500 €			
		36506 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Für die Sanierung der Trinkwasserleitungen werden 50.000 € bereitgestellt.	118.100	73.600	70.204,81
14	66	Abschreibungen	16.550	15.750	16.781,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	678,00
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	629.550	584.450	543.239,56
20		Verwaltungsergebnis	-355.200	-367.700	-311.267,88
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	-355.200	-367.700	-311.267,88
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	626,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-626,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-355.200	-367.700	-311.894,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36506 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	28.200	23.400	23.777,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.200	-23.400	-23.777,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.400	-391.100	-335.671,82

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	46.500	0	46.900	92.704,30	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	217.100	0	159.000	115.561,04	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	14.413,76	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.500	0	206.800	222.679,10	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	462.800	0	462.600	425.391,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	32.100	0	32.500	28.188,25	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.100	0	73.600	65.570,07	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	613.000	0	568.700	519.149,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.500	0	-361.900	-296.470,43	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 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	250.000	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.200	0	6.700	10.972,03	51.300,00	12.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	0	256.700	10.972,03	51.300,00	12.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.200	0	-256.700	-10.972,03	-51.300,00	-12.300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	365070000	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 Elternentgelte und Landeszuschüsse nach dem Hessischen Kindergartengesetz in Höhe von 85% übernommen.

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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 Kindergartenbeiträge			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag für 100 Kinder	165.950	162.700	74.931,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	3.400	3.397,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	169.350	166.100	78.328,48
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	7.200	7.200	9.880,65
14	66	Abschreibungen	26.650	26.650	26.631,78
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 für 2020 aufgrund des Wegfalles der Beiträge mit 560.000 € veranschlagt. Der Landeszuschuss für die Freistellung wird ertragswirksam vereinnahmt.	560.000	560.000	448.227,59
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	593.850	593.850	484.740,02
20		Verwaltungsergebnis	-424.500	-427.750	-406.411,54
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	-424.500	-427.750	-406.411,54
25	590000-599990	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	-424.500	-427.750	-406.411,54
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36507 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	39.600	39.300	39.318,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.600	-39.300	-39.318,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.100	-467.050	-445.730,29

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	400,00	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	165.950	0	162.700	76.231,41	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	165.950	0	162.700	76.631,41	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	7.200	0	7.200	9.880,65	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	560.000	0	560.000	494.388,06	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	567.200	0	567.200	504.268,71	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.250	0	-404.500	-427.637,30	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 Spachbrücken

Produktbeschreibung

Produkt	3650800000	Kindertagesstätte Spachbrücken
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Spachbrücken

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	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	1.500.000	0	0	0,00	2.000.000,00	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	1.500.000	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0,00	-2.000.000,00	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kinderkrippe Georgenhausen

Produktbeschreibung

Produkt	365100000	Kinderkrippe Georgenhausen
---------	-----------	----------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.000	122.000	67.757,00
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	36510 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung Betriebskosten, Qualitätspauschale	96.000	94.200	82.780,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	2.350	233,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	194,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	218.250	218.550	150.964,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.450	354.100	329.693,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.950	25.400	22.088,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.350	39.850	31.016,12
14	66	Abschreibungen	1.200	14.250	1.211,08
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	424.950	433.600	384.008,30
20		Verwaltungsergebnis	-206.700	-215.050	-233.044,16
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	-206.700	-215.050	-233.044,16
25	590000-599990	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	-206.700	-215.050	-233.044,16
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36510 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	6.900	35.600	4.404,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-35.600	-4.404,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.600	-250.650	-237.448,40

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	122.000	0	122.000	67.534,00	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	96.000	0	94.200	82.780,00	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	194,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.000	0	216.200	150.508,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	360.450	0	354.100	329.693,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	24.950	0	25.400	22.088,05	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.350	0	39.850	32.953,73	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	423.750	0	419.350	384.734,83	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.750	0	-203.150	-234.226,83	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	6.600	0	2.400	238,00	19.400,00	2.400,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600	0	2.400	238,00	19.400,00	2.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.600	0	-2.400	-238,00	-19.400,00	-2.400,00	
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Krabbelstube am Schwimmbad

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Krabbelstube am Schwimmbad

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.550	194.350	107.021,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.037,24
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	137.850	148.500	144.564,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	0	2.029,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.156,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	319.400	342.850	282.808,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	528.400	482.300	479.182,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.650	34.000	32.072,29
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36511 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erneuerung Sockelleisten 3.000 €	53.700	50.700	52.178,46
14	66	Abschreibungen	16.600	3.800	16.198,62
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	635.350	570.800	579.632,11
20		Verwaltungsergebnis	-315.950	-227.950	-296.823,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-315.950	-227.950	-296.823,76
25	590000-599990	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	-315.950	-227.950	-296.823,76
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.	40.100	7.450	38.185,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.100	-7.450	-38.185,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.050	-235.400	-335.009,24

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Krabbelstube am Schwimmbad

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	179.550	0	194.350	108.144,98	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	137.850	0	148.500	133.171,27	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	24.156,75	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.400	0	342.850	265.473,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	528.400	0	482.300	476.471,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	36.650	0	34.000	32.150,98	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	0	50.700	50.789,20	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.750	0	567.000	559.411,23	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.350	0	-224.150	-293.938,23	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	3.197,32	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.700	0	3.600	104,07	26.100,00	3.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	0	3.600	3.301,39	26.100,00	3.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.700	0	-3.600	-3.301,39	-26.100,00	-3.600,00	
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Kinderkrippe Zeilhard

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Kinderkrippe Zeilhard
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Zeilhard

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000	59.350	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	36512 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung Betriebskosten, Qualitätspauschale	45.950	46.050	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.250	105.700	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.800	151.750	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400	11.200	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	16.200	0,00
14	66	Abschreibungen	3.450	3.450	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	178.750	182.600	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-71.500	-76.900	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	-71.500	-76.900	0,00
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.500	-76.900	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	-71.500	-76.900	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	61.000	0	59.350	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	45.950	0	46.050	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	106.950	0	105.400	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	149.800	0	151.750	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.400	0	11.200	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	16.200	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.300	0	179.150	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.350	0	-73.750	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	1.400	0	1.200	0,00	11.800,00	4.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	1.200	0,00	11.800,00	4.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.400	0	-1.200	0,00	-11.800,00	-4.800,00	
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bau und Unterhaltung von Spielplätzen und Bolzplätzen für die Kinder und Jugendlichen in Reinheim.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	22.843,41
14	66	Abschreibungen	24.050	23.750	27.525,41
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.050	48.750	50.368,82
20		Verwaltungsergebnis	-49.050	-48.750	-50.368,82
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	-49.050	-48.750	-50.368,82
25	590000-599990	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	-49.050	-48.750	-50.368,82
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	95.000	57.500	30.577,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.000	-57.500	-30.577,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.050	-106.250	-80.945,92

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	25.000	0	25.000	23.104,41	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	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	23.104,41	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-23.104,41	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	30.000	0	20.000	16.016,54	300.000,00	190.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	20.000	16.016,54	300.000,00	190.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-20.000	-16.016,54	-300.000,00	-190.000,00	
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	4.131,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.400	105.400	163.386,83
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.550	69.200	76.185,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.700	9.650	14.670,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.050	4.800	3.543,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.500	191.850	261.918,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	521.200	527.550	488.438,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.600	34.550	32.318,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.150	332.450	350.249,79
14	66	Abschreibungen	497.100	499.850	502.615,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.500	90.500	82.486,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.300	2.162,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.437.800	1.487.200	1.458.272,58
20		Verwaltungsergebnis	-1.237.300	-1.295.350	-1.196.354,55
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.237.300	-1.295.350	-1.196.354,55
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			293,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			606,43
27		Außerordentliches Ergebnis			-312,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.237.300	-1.295.350	-1.196.667,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	16.300	15.104,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-16.300	-15.104,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.273.900	-1.311.650	-1.211.771,63

Teilfinanzhaushalt
08 Sportförderung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800		2.800	3.470,39			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.400		105.400	163.481,83			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.550		69.200	74.317,34			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.050		4.800	1.364,09			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.800		182.200	242.633,65			
10	Personalauszahlungen	521.200		527.550	488.438,93			
11	Versorgungsauszahlungen	36.600		34.550	32.318,50			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.150		332.450	337.783,13			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	90.500		90.500	83.996,89			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.250		2.300	2.094,53			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.700		987.350	944.631,98			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.900		-805.150	-701.998,33			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000			117.748,60	1.870.600,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000			117.748,60	1.870.600,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000		1.750.000	175.082,84	7.050.000,00	2.250.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	113.250		38.600	56.540,93	244.250,00	91.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113.250		1.788.600	231.623,77	7.294.250,00	2.341.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.613.250		-1.788.600	-113.875,17	-5.423.650,00	-2.341.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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			
	60-61, 67-69	Erläuterungen:			
		42101 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen Sportlerehrung	2.600	2.600	600,00
14	66	Abschreibungen	24.000	25.500	27.367,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.500	52.500	46.486,99
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	79.100	80.600	74.454,39
20		Verwaltungsergebnis	-79.100	-80.600	-74.454,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-79.100	-80.600	-74.454,39
25	590000-599990	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	-79.100	-80.600	-74.454,39
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	-79.100	-80.600	-74.454,39

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	2.600	0	2.600	600,00	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	52.500	0	52.500	46.176,13	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	55.100	0	55.100	46.776,13	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.100	0	-55.100	-46.776,13	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	74.950	0	28.600	46.878,16	154.950,00	40.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.950	0	28.600	46.878,16	154.950,00	40.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-74.950	0	-28.600	-46.878,16	-154.950,00	-40.000,00	
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	42401	Sportzentrum

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Sportzentrums.

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	62.500	60.000	65.149,48
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	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.700	9.650	14.670,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.200	69.650	79.820,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.750	100.250	96.606,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.050	7.250	6.725,07
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	42401 6173000 Fremdreinigung			
		Für die Grundreinigung der Laufbahnen und Segmente werden 4.600 € bereitgestellt.	34.100	83.650	25.314,14
14	66	Abschreibungen	77.550	77.200	78.451,29
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	100	150	68,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.550	268.500	207.165,41
20		Verwaltungsergebnis	-141.350	-198.850	-127.345,13
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	-141.350	-198.850	-127.345,13
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.350	-198.850	-127.345,13
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42401 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	5.000	2.100	3.655,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-2.100	-3.655,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.350	-200.950	-131.000,35

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	62.500	0	60.000	62.312,56	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	62.500	0	60.000	62.312,56	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	101.750	0	100.250	96.606,89	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.050	0	7.250	6.725,07	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	0	83.650	26.575,20	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	150	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.000	0	191.300	129.907,16	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.500	0	-131.300	-67.594,60	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	117.748,60	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	117.748,60	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	58.267,88	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.900	0	500	2.247,25	13.750,00	6.850,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	0	500	60.515,13	13.750,00	6.850,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.900	0	-500	57.233,47	-13.750,00	-6.850,00	
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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	650,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.700	3.052,50
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	4.400	3.702,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.300	83.250	78.393,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.850	6.200	5.689,29
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	42402 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erneuerung Duscharmaturen 7.200 €	36.300	29.200	112.490,71
14	66	Abschreibungen	43.050	43.000	42.799,24
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	169.500	161.650	239.373,17
20		Verwaltungsergebnis	-165.300	-157.250	-235.670,67
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	-165.300	-157.250	-235.670,67
25	590000-599990	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	-165.300	-157.250	-235.670,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42402 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	3.300	2.100	3.118,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-2.100	-3.118,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.600	-159.350	-238.788,88

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	575,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	0	3.700	3.750,00	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	4.200	0	4.400	4.325,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	84.300	0	83.250	78.393,93	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.850	0	6.200	5.689,29	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	0	29.200	109.885,95	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.450	0	118.650	193.969,17	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.250	0	-114.250	-189.644,17	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	3.500	0	500	306,16	13.750,00	6.250,00	
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	500	306,16	13.750,00	6.250,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-500	-306,16	-13.750,00	-6.250,00	
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

Empfänger

Erhalt des Freischwimmbades zur Freizeit- und Gesundheitsförderung.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.760,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.500	98.500	156.775,83
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	550	3.300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.550	104.300	160.536,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.450	217.450	195.441,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.550	13.000	12.887,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		42403 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
		Die DIN 19643 (Wasseruntersuchungen) wurde geändert. Somit sind für Wasseruntersuchungen 4.000 € bereitzustellen.			
	60-61, 67-69	42403 6166000 Wartungskosten			
		Es sind mehrere Geräte turnusmäßig 1 - 2 jährig zu warten.			
		42403 6173000 Fremdreinigung			
		Sandreinigung Beachvolleyballfeld 1.200 €	145.000	144.250	144.200,29
14	66	Abschreibungen	240.250	240.500	241.033,25
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	625.650	615.600	593.944,74
20		Verwaltungsergebnis	-524.100	-511.300	-433.407,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-524.100	-511.300	-433.407,97
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	264,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	606,43
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-341,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-524.100	-511.300	-433.749,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42403 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	11.700	7.450	5.957,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-7.450	-5.957,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-535.800	-518.750	-439.706,86

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Schwimmbad

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	3.100,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.500	0	98.500	156.775,83	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	264,72	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	3.300	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.550	0	104.300	160.140,55	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	224.450	0	217.450	195.441,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15.550	0	13.000	12.887,79	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	0	144.250	136.078,41	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	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	385.400	0	375.100	344.789,61	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.850	0	-270.800	-184.649,06	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	28.000	0	7.500	3.496,73	42.000,00	10.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	7.500	3.496,73	42.000,00	10.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-7.500	-3.496,73	-42.000,00	-10.000,00	
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	42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Mehrzweckhalle in Spachbrücken.

Empfänger

Erhalt der Mehrzweckhalle in Spachbrücken für die städtischen Sportvereine und für den Schulsport.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	370,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.326,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.200	3.100	3.262,50
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	100	100	49,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.800	4.700	5.008,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.900	96.400	88.720,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.200	5.604,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	52.050	46.396,10
14	66	Abschreibungen	45.400	45.600	45.118,70
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	1.750	1.750	1.712,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.550	202.000	187.552,39
20		Verwaltungsergebnis	-180.750	-197.300	-182.543,89
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	-180.750	-197.300	-182.543,89
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.750	-197.300	-182.543,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		42404 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	11.700	1.500	597,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-1.500	-597,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.450	-198.800	-183.141,76

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	370,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.305,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.200	0	3.100	3.195,00	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	100	0	100	49,61	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	0	4.700	4.920,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	80.900	0	96.400	88.720,65	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.000	0	6.200	5.604,10	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	0	52.050	44.763,61	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	140.150	0	156.400	140.801,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.350	0	-151.700	-135.881,20	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	2.900	0	500	3.381,38	7.700,00	10.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	0	500	3.381,38	7.700,00	10.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.900	0	-500	-3.381,38	-7.700,00	-10.800,00	
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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.267,00
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	1.300	1.300	1.314,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.800	3.800	3.581,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.300	10.700	9.315,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	650	511,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	17.622,47
14	66	Abschreibungen	4.950	5.950	5.709,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.200	34.500	33.159,07
20		Verwaltungsergebnis	-29.400	-30.700	-29.577,59
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	-29.400	-30.700	-29.577,59
25	590000-599990	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	-29.400	-30.700	-29.577,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		42405 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	3.200	2.100	1.421,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-2.100	-1.421,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.600	-32.800	-30.998,86

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.511,00	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	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	1.300	0	1.300	1.314,48	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	0	3.800	3.825,48	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	10.300	0	10.700	9.315,45	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	750	0	650	511,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	0	17.200	17.157,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.250	0	28.550	26.984,68	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.450	0	-24.750	-23.159,20	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	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	3.000.000	0	1.750.000	116.814,96	6.750.000,00	2.250.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	6.300,00	8.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.500	0	1.750.500	116.814,96	6.756.300,00	2.258.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500.500	0	-1.750.500	-116.814,96	-4.885.700,00	-2.258.800,00	
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	Sportstätten und Bäder
Produkt	42406	Bürgerhaus Ueberau

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürger, Vereine und Gruppen.

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.920,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.400	2.400	2.497,50
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	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.500	4.500	4.417,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.100	12.800	13.039,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	950	750	475,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.500	3.626,08
14	66	Abschreibungen	3.100	3.300	3.376,88
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	20.600	20.350	20.517,33
20		Verwaltungsergebnis	-16.100	-15.850	-16.099,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.100	-15.850	-16.099,83
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	28,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	28,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.100	-15.850	-16.071,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		42406 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	1.700	1.050	311,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.050	-311,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.800	-16.900	-16.382,49

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	1.867,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.400	0	2.400	2.571,30	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	4.500	0	4.500	4.438,30	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	13.100	0	12.800	13.039,03	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	950	0	750	475,34	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	0	3.500	2.722,53	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	17.500	0	17.050	16.236,90	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.000	0	-12.550	-11.798,60	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	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	300.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	231,25	5.800,00	8.300,00	
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	231,25	305.800,00	8.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-231,25	-305.800,00	-8.300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	448,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.950	0	2.223,76
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	2.179,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.450	500	4.851,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.400	6.700	6.921,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450	500	425,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
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	36.000,00
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	103.650	104.000	102.106,08
20		Verwaltungsergebnis	-101.200	-103.500	-97.255,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-101.200	-103.500	-97.255,08
25	590000-599990	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	-101.200	-103.500	-97.255,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42408 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	0	0	42,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-42,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.200	-103.500	-97.298,04

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	500	448,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.950	0	0	2.223,76	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	2.450	0	500	2.671,76	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.400	0	6.700	6.921,26	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	450	0	500	425,11	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	37.820,76	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	44.850	0	45.200	45.167,13	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.400	0	-44.700	-42.495,37	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
09 Räumliche Planung und Entwicklung
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.098,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.450	9.300	2.160,80
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.950</u>	<u>12.800</u>	<u>5.259,50</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.650	348.200	321.385,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.000	63.650	67.078,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	109.150	20.193,60
14	66	Abschreibungen	10.400	12.900	14.026,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	445,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>485.650</u>	<u>534.300</u>	<u>423.128,87</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-478.700</u>	<u>-521.500</u>	<u>-417.869,37</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-478.700</u>	<u>-521.500</u>	<u>-417.869,37</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-478.700</u>	<u>-521.500</u>	<u>-417.869,37</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	74.400	69.102,78
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>73.500</u>	<u>74.400</u>	<u>69.102,78</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-405.200</u>	<u>-447.100</u>	<u>-348.766,59</u>

Teilfinanzhaushalt
09 Räumliche Planung und Entwicklung
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500		3.500	3.098,70			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	700		700	207,90			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200		4.200	3.306,60			
10	Personalauszahlungen	343.650		348.200	321.385,05			
11	Versorgungsauszahlungen	64.400		63.650	61.582,89			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200		109.150	18.595,60			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400		400	445,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.650		521.400	402.008,54			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.450		-517.200	-398.701,94			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				55.099,00			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				55.099,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000		100.000	133.409,34	1.000.000,00	500.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000		12.500	4.785,05	69.500,00	8.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000		112.500	138.194,39	1.069.500,00	508.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-139.000		-112.500	-83.095,39	-1.069.500,00	-508.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Das Bauamt hat folgende Aufgabenstellungen:

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

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

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

Allgemeine Ziele

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.098,70
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	3.450	9.300	2.160,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.950	12.800	5.259,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.650	348.200	321.385,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.000	63.650	67.078,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	51101 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Gebühren an die Zentrale Auftragsvergabe für die Begleitung bei Submissionsverfahren.	15.200	34.150	9.690,67
14	66	Abschreibungen	3.400	5.300	6.385,21
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	445,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	428.650	451.700	404.984,29
20		Verwaltungsergebnis	-421.700	-438.900	-399.724,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-421.700	-438.900	-399.724,79
25	590000-599990	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	-421.700	-438.900	-399.724,79
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	51101 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	73.500	74.400	69.102,78
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.500	74.400	69.102,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.200	-364.500	-330.622,01

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 Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	3.500	0	3.500	3.098,70	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	207,90	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	0	4.200	3.306,60	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	343.650	0	348.200	321.385,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	64.400	0	63.650	61.582,89	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	34.150	9.130,30	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	445,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.650	0	446.400	392.543,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.450	0	-442.200	-389.236,64	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000	0	12.500	389,90	69.500,00	8.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	12.500	389,90	69.500,00	8.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	-12.500	-389,90	-69.500,00	-8.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufgabenstellungen:

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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:			
		51102 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
	60-61, 67-69	Maßnahmen zur Aufwertung des Ortskernes Georgenhausen/Zeilhard 25.000 €			
		51102 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Für die Standortprüfung sowie evtl. Bauleitplanungskosten des Ausbaus der U3 Kleinkindbetreuung werden 25.000 € bereitgestellt.	50.000	75.000	10.502,93
14	66	Abschreibungen	7.000	7.600	7.641,65
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	57.000	82.600	18.144,58
20		Verwaltungsergebnis	-57.000	-82.600	-18.144,58
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	-57.000	-82.600	-18.144,58
25	590000-599990	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	-57.000	-82.600	-18.144,58
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	-57.000	-82.600	-18.144,58

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 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	50.000	0	75.000	9.465,30	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	50.000	0	75.000	9.465,30	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	0	-75.000	-9.465,30	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	55.099,00	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	55.099,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	133.409,34	1.000.000,00	500.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.395,15	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	137.804,49	1.000.000,00	500.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-82.705,49	-1.000.000,00	-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	

Teilergebnishaushalt
10 Bauen und Wohnen
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.500	115.500	115.217,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			320,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.750	19.750	19.703,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.800	45.800	46.198,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	181.050	181.050	181.439,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.000	79.200	76.581,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.550	5.700	5.384,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.750	117.550	67.444,62
14	66	Abschreibungen	82.050	82.600	83.379,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.350	12.350	12.220,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.700	297.400	245.010,70
20		Verwaltungsergebnis	-86.650	-116.350	-63.571,07
21	56-57	Finanzerträge	32.700	32.700	65.305,46
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	32.700	32.700	65.305,46
24		Ordentliches Ergebnis	-53.950	-83.650	1.734,39
25	5900000-5999990	Außerordentliche Erträge	1.006.000	256.000	78.549,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.006.000	256.000	78.524,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	952.050	172.350	80.259,31
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	7.800	7.426,35
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.600	25.350	13.375,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-17.550	-5.948,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	923.050	154.800	74.310,64

Teilfinanzhaushalt
10 Bauen und Wohnen
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.500		115.500	113.720,18			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				320,28			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.700		32.700				
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	45.800		45.800	44.703,33			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.000		194.000	158.743,79			
10	Personalauszahlungen	80.000		79.200	76.581,88			
11	Versorgungsauszahlungen	5.550		5.700	5.384,44			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.750		117.550	69.487,56			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen				100,00			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.350		12.350	12.220,64			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.650		214.800	163.774,52			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.350		-20.800	-5.030,73			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000		900.000		1.500.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.006.000		256.000	132.631,73	11.954.000,00	1.024.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.250		42.250	42.227,60			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.250		1.198.250	174.859,33	13.454.000,00	1.024.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000		1.856.000	145.125,75	6.302.000,00	5.022.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.060.000		4.540.000	43.585,81	8.895.000,00	4.540.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500		1.500	862,18	15.500,00	13.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			5.000				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.500		6.402.500	189.573,74	15.212.500,00	9.575.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.819.250		-5.204.250	-14.714,41	-1.758.500,00	-8.551.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Hierunter fällt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Liegenschaften.

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

Werterhaltung der unbebauten städtischen Liegenschaften.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	11.380,16
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			
		Hier werden u.a. die Kfz.-Stellplatzeinnahmen verbucht.	12.500	12.500	16.397,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.500	36.500	41.236,25
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	6.400	6.150	4.894,93
14	66	Abschreibungen	24.900	24.900	25.231,13
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	9.200	9.200	9.102,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.500	40.250	39.228,54
20		Verwaltungsergebnis	-4.000	-3.750	2.007,71
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	-4.000	-3.750	2.007,71
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	1.006.000	256.000	78.549,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.006.000	256.000	78.524,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.002.000	252.250	80.532,63
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.	9.300	8.300	10.170,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-8.300	-10.170,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	992.700	243.950	70.361,74

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	11.679,35	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	12.500	0	12.500	15.317,85	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	0	23.000	26.997,20	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	6.400	0	6.150	5.584,42	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	100,00	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	9.200	0	9.200	9.102,48	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	0	15.350	14.786,90	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	0	7.650	12.210,30	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000	0	900.000	0,00	1.500.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.006.000	0	256.000	132.631,73	11.954.000,00	1.024.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.000	0	1.156.000	132.631,73	13.454.000,00	1.024.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	0	1.856.000	145.125,75	6.302.000,00	5.022.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.060.000	0	4.540.000	0,00	8.895.000,00	4.540.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	4.700,00	7.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316.500	0	6.396.500	145.125,75	15.201.700,00	9.569.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.860.500	0	-5.240.500	-12.494,02	-1.747.700,00	-8.545.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5220200000	Bebauter Grundbesitz
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Hierunter fällt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohngebäude.

Empfänger

Erhaltung der städtischen Wohngebäude.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	103.837,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	320,28
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	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	6.250	6.250	6.245,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.300	33.300	29.800,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.550	144.550	140.203,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.000	79.200	76.581,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.550	5.700	5.384,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.350	111.400	62.549,69
14	66	Abschreibungen	24.450	25.000	25.495,26
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	3.150	3.150	3.118,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.500	224.450	173.129,43
20		Verwaltungsergebnis	-49.950	-79.900	-32.926,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-49.950	-79.900	-32.926,05
25	590000-599990	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	-49.950	-79.900	-32.926,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	93	Erläuterungen:			
		52202 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	8.600	7.800	7.426,35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		52202 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	28.300	17.050	3.204,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-9.250	4.222,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.650	-89.150	-28.703,83

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000	102.040,83	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	320,28	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	33.300	0	33.300	29.385,48	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.300	0	138.300	131.746,59	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	80.000	0	79.200	76.581,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.550	0	5.700	5.384,44	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.350	0	111.400	63.903,14	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	3.150	0	3.150	3.118,16	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.050	0	199.450	148.987,62	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.750	0	-61.150	-17.241,03	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	43.585,81	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	862,18	10.800,00	5.800,00	
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	44.447,99	10.800,00	5.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-44.447,99	-10.800,00	-5.800,00	
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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52204	Förderung sozialer Wohnungsbau

Produktbeschreibung

Produkt	5220400000	Förderung sozialer Wohnungsbau
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinheim hat der HEGEMAG (Hess. Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Kleinwohnungen) jetzt Bauverein für die Errichtung von Sozialwohnungen im Stadtgebiet von Reinheim zinslose Darlehen gewährt. Im Gegenzug wurde der Stadt das Belegungsrecht eingeräumt.

Im Jahr 1990 wurden die 36 Sozialwohnungen Am Bremelsberg mit 920.325 €; im Jahr 1994 wurden 20 Sozialwohnungen in der Steinstr. in Spachbrücken mit 741.300 € und im Jahr 1995 wurden 74 Sozialwohnungen in der Willy-Brandt-Str. in Reinheim mit 2.561.000 € von der Stadt Reinheim mitfinanziert.

Die Darlehen werden jährlich mit 1% getilgt.

Empfänger	Schaffung von Sozialwohnungen für wirtschaftlich Schwächere Personen.	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
Organisationseinheit		Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	52204	Förderung sozialer Wohnungsbau

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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	32.700	32.700	32.652,73
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	32.700	32.700	32.652,73
20		Verwaltungsergebnis	-32.700	-32.700	-32.652,73
21		Finanzerträge			
		Erläuterungen:			
	56-57	52204 5620000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens			
		Tilgung der gewährten Darlehen für den sozialen Wohnungsbau durch den Bauverein.	32.700	32.700	65.305,46
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	32.700	32.700	65.305,46
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	32.652,73
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.652,73
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.652,73

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52204	Förderung sozialer Wohnungsbau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	32.700	0	32.700	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	32.700	0	32.700	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	32.700	0	32.700	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	42.250	0	42.250	42.227,60	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.250	0	42.250	42.227,60	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	5.000	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	42.250	0	37.250	42.227,60	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
11 Ver- und Entsorgung
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050.150	3.055.250	3.130.512,88
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	145.000	178.000	195.778,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			4.818,13
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	470.500	471.000	473.924,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.850	47.350	14.349,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.684.500	3.751.600	3.819.383,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	998.800	1.037.100	980.265,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.250	75.000	68.533,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.850	1.178.300	929.145,63
14	66	Abschreibungen	682.450	687.900	684.744,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.390.000	1.390.000	1.385.498,42
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	4.374,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.864.050	4.372.000	4.052.561,87
20		Verwaltungsergebnis	-179.550	-620.400	-233.178,42
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-179.550	-620.400	-233.178,42
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			9.738,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			321,30
27		Außerordentliches Ergebnis			9.417,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.550	-620.400	-223.761,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	859.700	660.300	698.533,09
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	628.350	583.050	613.380,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	231.350	77.250	85.152,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.800	-543.150	-138.608,75

**Teilfinanzhaushalt
11 Ver- und Entsorgung
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050.150		3.055.250	3.546.511,94			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	145.000		178.000	241.725,93			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	18.850		21.350	18.139,17			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.000		3.254.600	3.806.377,04			
10	Personalauszahlungen	998.800		1.037.100	980.265,30			
11	Versorgungsauszahlungen	69.250		75.000	68.533,98			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.850		1.178.300	378.784,33			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.390.000		1.390.000	1.385.498,42			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.700		3.700	4.170,54			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.600		3.684.100	2.817.252,57			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400		-429.500	989.124,47			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				146.154,38			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.910,52			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				162.064,90			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				21.614,65			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000		615.000	1.094.627,45	6.460.000,00	4.680.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.500		88.000	179.571,77	352.600,00	132.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.500		703.000	1.295.813,87	6.812.600,00	4.812.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-984.500		-703.000	-1.133.748,97	-6.812.600,00	-4.812.100,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.250	10.350	9.926,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.000	120.500	121.290,87
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	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	1.250	1.250	1.465,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	131.500	132.100	132.682,13
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	18.500	18.500	8.329,58
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	18.500	18.500	8.329,58
20		Verwaltungsergebnis	113.000	113.600	124.352,55
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	113.000	113.600	124.352,55
25	590000-599990	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	113.000	113.600	124.352,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		53701 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	7.000	4.250	30.322,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-4.250	-30.322,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.000	109.350	94.029,63

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	10.250	0	10.350	9.926,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.000	0	120.500	169.552,09	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	1.250	0	1.250	1.465,26	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.500	0	132.100	180.943,35	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	18.500	0	18.500	11.037,78	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	18.500	0	18.500	11.037,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.000	0	113.600	169.905,57	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	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	5370200000	Deponie Dunkle Platte
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

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

Bereitstellung von Entsorgungsmöglichkeiten.

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	29.736,91
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	32.500	37.542,03
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	62.500	67.278,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	49.100	46.616,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.500	3.334,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.300	12.064,14
14	66	Abschreibungen	450	250	262,40
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	450	69.150	62.277,74
20		Verwaltungsergebnis	-450	-6.650	5.001,20
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	-450	-6.650	5.001,20
25	590000-599990	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	-450	-6.650	5.001,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		53702 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	0	6.400	2.420,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.400	-2.420,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450	-13.050	2.581,10

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	30.000	29.736,91	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	32.500	37.542,03	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	45,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	62.500	67.323,94	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	49.100	46.616,89	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	3.500	3.334,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.300	12.190,77	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	68.900	62.141,97	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.400	5.181,97	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	500	2.249,10	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	500	2.249,10	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-2.249,10	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 Mülhstr. 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.

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

Unterstützung der Verwaltung im Sinne einer effizienten und effektiven Leistungserstellung.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	25.000	25.000	32.799,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.818,13
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	20.000	12.863,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.500	45.000	50.480,95
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. Ab 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.	998.800	988.000	933.648,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.250	71.500	65.199,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.250	208.800	204.366,65
14	66	Abschreibungen	158.100	174.400	160.070,56
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	3.700	3.700	4.374,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.437.100	1.446.400	1.367.659,48
20		Verwaltungsergebnis	-1.394.600	-1.401.400	-1.317.178,53
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	-1.394.600	-1.401.400	-1.317.178,53
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	174,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	321,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-146,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.394.600	-1.401.400	-1.317.324,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	93	Erläuterungen:			
		53703 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Erstattung der Arbeitsstunden von anderen Produktbereichen.	859.700	660.300	698.533,09
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	859.700	660.300	698.533,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.900	-741.100	-618.791,86

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	25.000	0	25.000	30.485,45	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	17.500	0	20.000	16.608,07	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.500	0	45.000	47.093,52	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	998.800	0	988.000	933.648,41	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	69.250	0	71.500	65.199,67	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.250	0	208.800	210.056,79	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	3.700	0	3.700	4.170,54	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.000	0	1.272.000	1.213.075,41	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.500	0	-1.227.000	-1.165.981,89	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	13.328,00	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	13.328,00	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	373.699,66	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.000	0	87.000	177.322,67	347.500,00	124.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	87.000	551.022,33	347.500,00	124.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-104.000	0	-87.000	-537.694,33	-347.500,00	-124.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Stadtentwässerung beinhaltet

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

Empfänger

Es soll eine bedarfsgerechte und umweltschonende Abwasserbeseitigung gewährleistet werden

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
		Erläuterungen:			
		53801 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
	51	Bei einer Abrechnungsmenge von rd. 670.000 m³ und einer Gebühr von 2,69 € pro m³ Abwasser ergeben sich Einnahmen in Höhe von 1.800.000 €.			
		53801 5110100 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Niederschlagsgebühr-			
		Die privaten versiegelten Flächen werden mit einem Gebührensatz von 0,79 € pro m² berechnet.	3.039.900	3.014.900	3.090.849,97
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.146,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	470.500	471.000	473.924,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	26.100	20,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.510.500	3.512.000	3.568.941,43
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 Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			
	60-61, 67-69	Für Kanalbestandsaufnahmen sind 5.000 € vorgesehen.			
		53801 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung			
		Für Beseitigung von Schäden der Schadenklasse 0 + 1 werden 250.000 EUR benötigt. Es werden für Maßnahmen der Substanzerhaltung 100.000 EUR und für die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (TV-Befahrung) 80.000 EUR bereitgestellt.	494.100	934.700	704.385,26
14	66	Abschreibungen	523.900	513.250	524.411,39
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 1.390.000 € betragen.	1.390.000	1.390.000	1.385.498,42
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.408.000	2.837.950	2.614.295,07
20		Verwaltungsergebnis	1.102.500	674.050	954.646,36
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	1.102.500	674.050	954.646,36
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	9.563,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.563,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.102.500	674.050	964.210,13
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	53801 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattungen an Hauptverwaltung, Finanzverwaltung, Stadtkasse, Bauamt, Bauhof und bebauter Grundbesitz	621.350	572.400	580.637,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-621.350</u>	<u>-572.400</u>	<u>-580.637,75</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	481.150	101.650	383.572,38

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	3.039.900	0	3.014.900	3.506.849,03	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	4.146,36	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	100	0	100	20,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040.000	0	3.015.000	3.511.016,23	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	494.100	0	934.700	145.498,99	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	1.390.000	0	1.390.000	1.385.498,42	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	1.884.100	0	2.324.700	1.530.997,41	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.900	0	690.300	1.980.018,82	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	146.154,38	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.582,52	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	148.736,90	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.614,65	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000	0	615.000	720.927,79	6.460.000,00	4.680.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	5.100,00	7.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.500	0	615.500	742.542,44	6.465.100,00	4.687.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-880.500	0	-615.500	-593.805,54	-6.465.100,00	-4.687.600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	180,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			614,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	407.900	422.900	458.042,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	45.550	
10		Summe der ordentlichen Erträge	408.400	468.650	458.836,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.300	856.200	904.468,16
14	66	Abschreibungen	923.200	897.250	902.431,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	12.119,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	2.300	2.640,57
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.882.650	1.770.900	1.821.771,14
20		Verwaltungsergebnis	-1.474.250	-1.302.250	-1.362.934,79
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.474.250	-1.302.250	-1.362.934,79
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			2.379,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			2.379,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.474.250	-1.302.250	-1.360.555,79
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.900	143.050	49.397,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-216.900	-143.050	-49.397,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.691.150	-1.445.300	-1.409.953,15

Teilfinanzhaushalt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	180,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100				
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				614,04			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	300		550				
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500		750	794,04			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939.300		856.200	1.258.551,29			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.000		15.000	1.788,25			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000		2.300	2.640,57			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150		150	112,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.450		873.650	1.263.092,11			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.950		-872.900	-1.262.298,07			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		300.000	251.338,05	1.050.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.500,00			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000		300.000	253.838,05	1.050.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				6.915,45	60.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.000		670.000	758.460,74	4.287.000,00	310.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.150		1.000	96,69	212.450,00	26.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.150		671.000	765.472,88	4.559.450,00	336.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-434.150		-371.000	-511.634,83	-3.509.450,00	-336.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Das Produkt Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung umfaßt folgende Aufgaben

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

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

Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen und deren Unterhaltung

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	180,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	614,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	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	407.900	422.900	458.042,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	45.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	408.350	468.600	458.836,35
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) sind Abwassergebühren in Höhe von 414.900 € an den Abwasserbereich zu erstatten.			
		54101 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Gutachten Lärmschutzwall B38			
		54101 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
	60-61, 67-69	Für Umsetzungen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes werden 10.000 € bereitgestellt.			
		54101 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		- Beseitigung von Winterschäden 25.000 €			
		- Substanzerhaltung 70.000 €			
		- Sicherer Gehweg 25.000 €			
		- Pflege Lärmschutzwälle B38/Querspange 39.000 €			
		- Gehwegsanierung Ueberauer Straße/Kreuzstraße 80.000 €			
		- Sanierung Weg Hochstraße 8.000 €	916.800	833.900	884.658,59
14	66	Abschreibungen	920.200	893.950	899.732,71
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	54101 7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			
		Für die Flurbereinigung der Querspange sind an die seitherigen Eigentümer der Grundstücke Entschädigungen zu zahlen.	15.000	15.000	12.119,07
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"	5.000	2.300	2.640,57
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.857.000	1.745.150	1.799.150,94
20		Verwaltungsergebnis	-1.448.650	-1.276.550	-1.340.314,59
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	-1.448.650	-1.276.550	-1.340.314,59
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	2.379,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.379,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.448.650</u>	<u>-1.276.550</u>	<u>-1.337.935,59</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		54101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	73.200	67.050	24.315,62
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-73.200</u>	<u>-67.050</u>	<u>-24.315,62</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.521.850	-1.343.600	-1.362.251,21

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	180,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	614,04	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	500	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	0	700	794,04	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.800	0	833.900	1.241.276,62	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	15.000	0	15.000	1.788,25	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	0	2.300	2.640,57	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	936.800	0	851.200	1.245.705,44	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.350	0	-850.500	-1.244.911,40	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	300.000	251.338,05	1.050.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.500,00	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	100.000	0	300.000	253.838,05	1.050.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.915,45	60.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.000	0	670.000	758.460,74	4.287.000,00	310.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.150	0	500	96,69	207.450,00	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	533.150	0	670.500	765.472,88	4.554.450,00	329.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-433.150	0	-370.500	-511.634,83	-3.504.450,00	-329.000,00	
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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Straßenreinigung beinhaltet folgende Punkte

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	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	22.500	22.300	19.170,39
14	66	Abschreibungen	3.000	3.300	2.698,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.650	25.750	21.981,02
20		Verwaltungsergebnis	-25.600	-25.700	-21.981,02
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	-25.600	-25.700	-21.981,02
25	590000-599990	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	-25.600	-25.700	-21.981,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		54102 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof und öffentliche Anlagen.	143.700	76.000	25.081,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.700	-76.000	-25.081,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.300	-101.700	-47.062,76

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	50	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	22.500	0	22.300	16.635,49	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150	0	150	112,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.650	0	22.450	16.747,49	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.600	0	-22.400	-16.747,49	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	500	0,00	5.000,00	7.500,00	
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	500	0,00	5.000,00	7.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-500	0,00	-5.000,00	-7.500,00	
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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung

Produkt 5470100000 Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung eines attraktiven, bedarfsorientierten und leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

Empfänger

Schaffung eines attraktiven und leistungsfähigen ÖPNV.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	547	ÖPNV
Produkt	54701	Förderung ÖPNV

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	639,18
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>639,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-639,18</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-639,18</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-639,18</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-639,18</u>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Förderung ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	0	0	0	639,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	639,18	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-639,18	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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
13 Natur- und Landschaftspflege
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	28.500	32.026,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.000	178.500	180.257,69
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	7.700	49.148,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.300	16.250	16.370,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.700	125.500	15.142,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	241.200	356.450	292.945,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	666.650	614.100	570.034,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.050	41.200	38.605,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.000	287.450	247.283,61
14	66	Abschreibungen	194.750	276.050	281.433,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.850		50.404,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.000	48.000	47.301,03
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	100	72,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.257.450	1.266.900	1.235.135,64
20		Verwaltungsergebnis	-1.016.250	-910.450	-942.190,05
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.016.250	-910.450	-942.190,05
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.746,93
27		Außerordentliches Ergebnis			-6.746,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.016.250	-910.450	-948.936,98
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	140.150	143.550	11.187,98
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.500	257.050	369.929,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.350	-113.500	-358.741,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.064.600	-1.023.950	-1.307.678,62

Teilfinanzhaushalt
13 Natur- und Landschaftspflege
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200		28.500	32.026,70			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.000		178.500	236.907,76			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000		7.700	53.395,32			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000						
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11.000		10.500	12.400,47			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.200		225.200	334.730,25			
10	Personalauszahlungen	666.650		614.100	570.034,76			
11	Versorgungsauszahlungen	46.050		41.200	38.605,48			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.000		287.450	272.947,76			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.850			50.553,36			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.000		48.000	47.301,03			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150		100	124,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.700		990.850	979.566,39			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.500		-765.650	-644.836,14			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				200,00			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.500			16.635,70	671.500,00	140.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.000		19.500	27.713,52	200.050,00	37.050,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.500		23.500	44.349,22	871.550,00	177.050,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-684.500		-23.500	-44.149,22	-871.550,00	-177.050,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.500	1.710,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	192,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	1.100	1.134,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	658,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.600	5.100	3.694,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	517.650	508.600	465.213,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.700	33.500	31.821,11
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		55101 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Für innerörtliche Begrünungsmaßnahmen sind 15.000 € sowie für das Anlegen von Blühstreifen/Bienenwiese 3.000 € vorgesehen.			
		55101 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Für die jährliche Baumkontrolle sind 12.000 € erforderlich.			
	60-61, 67-69	55101 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Für allgemeine Baumpflegearbeiten sind 20.000 €, für die Pflege öffentlicher Anlagen 10.000 € sowie für die Instandhaltung, Wartung und Pflege der öffentlichen Bücherschränke 1.000 € eingeplant.			
		55101 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Zur Objektüberwachung verschiedener öffentlicher Anlagen werden 10.000 € bereitgestellt.			
		55101 6993001 Entwicklung Stadtpark 5.000 €	114.850	120.500	131.269,44
14	66	Abschreibungen	34.800	37.750	41.645,47
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	100	72,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	703.150	700.450	670.021,84
20		Verwaltungsergebnis	-699.550	-695.350	-666.327,41
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	-699.550	-695.350	-666.327,41
25	590000-599990	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	-699.550	-695.350	-666.327,41
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	55101 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung von Friedhöfen und anderen Produktbereichen.	140.150	143.550	11.187,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	55101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Erstattung der Arbeitsstunden von anderen Produktbereichen.	0	0	128.534,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.150	143.550	-117.346,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-559.400	-551.800	-783.673,53

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	3.500	1.760,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	4.439,28	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	591,13	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	4.000	6.790,41	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	517.650	0	508.600	465.213,51	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	35.700	0	33.500	31.821,11	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.850	0	120.500	137.020,68	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	150	0	100	124,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.350	0	662.700	634.179,30	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.850	0	-658.700	-627.388,89	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	65.500	0	18.500	22.133,24	64.500,00	17.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.500	0	18.500	22.133,24	64.500,00	17.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-65.500	0	-18.500	-22.133,24	-64.500,00	-17.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Wasserläufe, Wasserbau
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Dieser Bereich beinhaltet im Wesentlichen den Erhalt und die Pflege des Grabensystems, das eine große Rolle im Natur- und Wasserhaushalt spielt.

Empfänger

Gewässerschutz als aktiver Umweltschutz zum Erhalt des ökologischen Lebensraums.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	7.700	48.932,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.400	14.400	14.409,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	101,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.400	22.100	63.442,94
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)			
		Für die Unterhaltung der Brunnen werden 5.000 € bereitgestellt.			
		55201 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	60-61, 67-69	Pflegearbeiten Wasserläufe 40.000 €			
		55201 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Für den jährlichen Beitrag an die Hegegemeinschaft Gersprenz sind 500 EUR bereitzustellen.			
		55201 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		Aufwendungen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	57.000	43.450	11.026,89
14	66	Abschreibungen	50.250	128.900	128.866,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	48.932,04
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
	73	55201 7355000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			
		Verbandsumlage Wasserverband Gersprenzgebiet	48.000	48.000	47.301,03
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.250	220.350	236.126,13
20		Verwaltungsergebnis	-130.850	-198.250	-172.683,19
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	-130.850	-198.250	-172.683,19
25	590000-599990	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	-130.850	-198.250	-172.683,19
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		55201 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an öffentliche Anlagen.	23.300	24.900	8.076,56
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.300</u>	<u>-24.900</u>	<u>-8.076,56</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.150	-223.150	-180.759,75

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	7.700	48.932,04	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	7.700	48.932,04	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	0	43.450	28.114,74	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	48.932,04	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.000	0	48.000	47.301,03	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	105.000	0	91.450	124.347,81	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.000	0	-83.750	-75.415,77	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	490.000	0	0	2.089,95	630.000,00	140.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	5.100,00	7.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.500	0	500	2.089,95	635.100,00	147.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-490.500	0	-500	-2.089,95	-635.100,00	-147.600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	553010000	Friedhöfe
---------	-----------	-----------

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinheim unterhält in ihrem Gemarkungsgebiet fünf Friedhöfe. Auf den Friedhöfen fallen verschiedenste Arbeiten an so z. B. Bestattungen verschiedener Art in Reihengräbern, Wahlgräbern, Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten, sowie in Urnenwänden. Weiterhin die Grünpflege der gesamten Anlagen, Wegeinstandsetzung, Reinigung der Anlagen usw.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	175.000	178.547,69
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	24,00
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	2,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.700	125.000	13.020,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	188.700	300.000	191.594,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.000	105.500	104.821,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.350	7.700	6.784,37
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	55301 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Für die Erneuerung der Heizungsanlage im Friedhof Zeilhard werden 11.500 € bereitgestellt.	61.700	70.000	48.165,10
14	66	Abschreibungen	56.300	55.900	57.610,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	277.350	239.100	217.381,71
20		Verwaltungsergebnis	-88.650	60.900	-25.786,78
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	-88.650	60.900	-25.786,78
25	590000-599990	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	-88.650	60.900	-25.786,78
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	147.200	213.450	229.806,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.200	-213.450	-229.806,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.850	-152.550	-255.593,72

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	175.000	0	175.000	235.147,76	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	24,00	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	10.000	0	10.000	10.446,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.000	0	185.000	245.618,60	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	149.000	0	105.500	104.821,25	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.350	0	7.700	6.784,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	0	70.000	51.693,25	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	221.050	0	183.200	163.298,87	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.050	0	1.800	82.319,73	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	200,00	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	200,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.500	0	0	14.545,75	41.500,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	0	500	5.580,28	130.450,00	12.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.500	0	4.500	20.126,03	171.950,00	12.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-128.500	0	-4.500	-19.926,03	-171.950,00	-12.450,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Feld- und Wirtschaftswege
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege im Gemarkungsgebiet Reinheims in Verbindung mit der landwirtschaftlichen Pflegegemeinschaft.

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	700	773,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	1.012,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.250	700	1.785,82
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 Hierüber werden die Leistungen der Pflege der Hecken und Flächen abgerechnet. 55501 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Für die Substanzerhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sind 10.000 € vorgesehen.	37.000	37.000	32.704,12
14	66	Abschreibungen	53.400	53.500	53.310,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.400	90.500	86.014,95
20		Verwaltungsergebnis	-89.150	-89.800	-84.229,13
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	-89.150	-89.800	-84.229,13
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.977,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.977,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.150	-89.800	-87.206,73
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.	18.000	18.700	3.512,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.700	-3.512,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.150	-108.500	-90.718,75

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	0	1.012,50	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	1.012,50	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	37.000	0	37.000	32.871,91	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	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	37.000	0	37.000	32.871,91	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.500	0	-37.000	-31.859,41	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	555020000	Forstwirtschaftliche Unternehmen
---------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der rd. 114 ha. Stadtwald.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	28.500	32.026,70
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	4.000	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	350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.250	28.550	32.427,47
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	55502 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen			
		Beförsterungskosten	20.450	16.500	24.118,06
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.850	0	1.472,95
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	31.300	16.500	25.591,01
20		Verwaltungsergebnis	-8.050	12.050	6.836,46
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	-8.050	12.050	6.836,46
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.769,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.769,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.050	12.050	3.067,13
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	-8.050	12.050	3.067,13

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	28.500	32.026,70	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	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	4.000	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	350,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.200	0	28.500	32.376,70	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	20.450	0	16.500	23.247,18	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	10.850	0	0	1.621,32	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	31.300	0	16.500	24.868,50	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.100	0	12.000	7.508,20	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
14 Umweltschutz
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	1.430,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	3.088,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.201,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	1.131,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.250	3.250	6.851,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.300	113.000	90.943,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	7.300	6.218,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	8.600	1.998,25
14	66	Abschreibungen	100	100	168,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.982,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.700	131.000	101.310,32
20		Verwaltungsergebnis	-138.450	-127.750	-94.458,89
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-138.450	-127.750	-94.458,89
25	5900000-599990	Außerordentliche Erträge			228,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			228,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-138.450	-127.750	-94.230,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.450	-127.750	-94.230,89

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltamt

Teilfinanzhaushalt
14 Umweltschutz
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750		750	1.430,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.250		1.250	3.088,89			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				228,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	50		50	1.131,00			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050		2.050	5.877,89			
10	Personalauszahlungen	100.300		113.000	90.943,17			
11	Versorgungsauszahlungen	6.700		7.300	6.218,08			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600		8.600	1.960,47			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.000		2.000	1.982,74			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.600		130.900	101.104,46			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.550		-128.850	-95.226,57			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.000				315.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000				315.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000				530.000,00	200.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000				5.000,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000				535.000,00	200.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000				-220.000,00	-200.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltamt

Produktbeschreibung

Produkt	5610100000	Umweltamt
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Das Umweltamt ist zuständig für das Agenda 21 Büro und den Arbeitskreis Umwelt. Die Überwachung der Annahme von Erdaushub auf der Deponie "Dunkle Platte" und der Betrieb der Wertstoffannahmestelle "Dunkle Platte". Weiterhin betreibt das Umweltamt Energieberatung und zeigt Fördermöglichkeiten von Umweltmaßnahmen auf. Ebenfalls gehört zum Aufgabengebiet die Gewässerunterhaltung, die Betreuung der Landwirtschaftlichen Pflegegemeinschaft und die Beratung der Landwirtschaft.

Wilde Müllablagerungen werden mit Ordnungswidrigkeitsverfahren geahndet.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Nachhaltige Ökologie durch allgemeinen lokalen Umweltschutz.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	1.430,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	3.088,89
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	1.200	1.200	1.201,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	1.131,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.250	3.250	6.851,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.300	113.000	90.943,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	7.300	6.218,08
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		56101 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Monitoring Zauneidechse und Unterhaltung der Fläche			
		56101 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	60-61, 67-69	Fortschreibung der Altflächendatei			
		56101 6993000 Entwicklung Klimaschutz			
		Entwicklung Klimaschutz (u.a. Ausarbeitung Klimaschutzkonzept) 20.000 €			
		56101 6993001 plastikloser Frischwarenverkauf			
		Anschubfinanzierung plastikloser Frischwarenverkauf	32.600	8.600	1.998,25
14	66	Abschreibungen	100	100	168,08
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	56101 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Für die Arbeit der NABU-Scheune in Reinheim werden jährlich 2.000 EUR bereitgestellt.	2.000	2.000	1.982,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.700	131.000	101.310,32
20		Verwaltungsergebnis	-138.450	-127.750	-94.458,89
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	-138.450	-127.750	-94.458,89
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	228,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	228,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-138.450	-127.750	-94.230,89
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	-138.450	-127.750	-94.230,89

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	750	1.430,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	0	1.250	3.088,89	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	228,00	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	1.131,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	0	2.050	5.877,89	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	100.300	0	113.000	90.943,17	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.700	0	7.300	6.218,08	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	0	8.600	1.960,47	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	2.000	0	2.000	1.982,74	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.600	0	130.900	101.104,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.550	0	-128.850	-95.226,57	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.000	0	0	0,00	315.000,00	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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	0	0,00	315.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	530.000,00	200.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	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	335.000	0	0	0,00	535.000,00	200.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	-220.000,00	-200.000,00	
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	25.150	22.225,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	2.000	1.570,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			480,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.400	8.140,20
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>35.150</u>	<u>35.550</u>	<u>32.416,31</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.500	26.900	26.145,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.950	3.500	1.816,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	58.250	29.945,24
14	66	Abschreibungen	2.200	2.500	2.574,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	599,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>95.350</u>	<u>92.650</u>	<u>61.082,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-60.200</u>	<u>-57.100</u>	<u>-28.665,70</u>
21	56-57	Finanzerträge	1.000	1.000	1.231,64
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.231,64</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-59.200</u>	<u>-56.100</u>	<u>-27.434,06</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			862,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>862,63</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-59.200</u>	<u>-56.100</u>	<u>-26.571,43</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.200	26.150	85,94
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.200</u>	<u>-26.150</u>	<u>-85,94</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-100.400</u>	<u>-82.250</u>	<u>-26.657,37</u>

Teilfinanzhaushalt
15 Wirtschaft und Tourismus
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100		25.150	22.458,35			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750		2.000	1.570,00			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				1.569,88			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000		1.000	1.231,64			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.300		8.400	8.988,28			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.150		36.550	35.818,15			
10	Personalauszahlungen	27.500		26.900	26.145,95			
11	Versorgungsauszahlungen	1.950		3.500	1.816,73			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200		58.250	28.488,40			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500		1.500	599,77			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.150		90.150	57.050,85			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.000		-53.600	-21.232,70			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			5.000				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000				
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-5.000				
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Hierbei geht es überwiegend um die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein, mit dem gemeinsame Aktionen durchgeführt werden z.B. Reinheimer Markt, Reinheimer Weihnachtsmarkt, Verkaufsoffene Sonntage usw.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	50	Erläuterungen:			
		57101 5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten			
		Hier sind die Einnahmen der Deutschen Marktgilde (Standgebühren) veranschlagt.	750	800	586,08
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	51	Erläuterungen:			
		57101 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Hierunter fallen die Standgebühren für den Weihnachtsmarkt.	1.750	2.000	1.570,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			480,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.100	750,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.500	3.900	3.386,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.500	26.900	26.145,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.950	3.500	1.816,73
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	57101 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Für Stadtentwicklung, Standortförderung und Stadtmarketing werden 25.000 EUR bereitgestellt.			
		57101 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Hier sind die Mittel für Werbematerial, Präsente u.Ä. veranschlagt.	56.350	52.400	26.817,49
14	66	Abschreibungen	300	300	283,42
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
	71	Erläuterungen:			
		57101 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
		Zuschüsse W-LAN Router	1.500	1.500	599,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.600	84.600	55.663,36
20		Verwaltungsergebnis	-84.100	-80.700	-52.276,72
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-84.100	-80.700	-52.276,72
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			862,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			862,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.100	-80.700	-51.414,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		57101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	41.200	26.150	85,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.200	-26.150	-85,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.300	-106.850	-51.500,03

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750		800	632,71			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750		2.000	1.570,00			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				1.569,88			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000		1.100	750,04			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500		3.900	4.522,63			
10	Personalauszahlungen	27.500		26.900	26.145,95			
11	Versorgungsauszahlungen	1.950		3.500	1.816,73			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.350		52.400	27.803,06			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500		1.500	599,77			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.300		84.300	56.365,51			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.800		-80.400	-51.842,88			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit							
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.900	4.900	5.412,47
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>23.412,47</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	881,30
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.550</u>	<u>2.550</u>	<u>881,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>20.350</u>	<u>20.350</u>	<u>22.531,17</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>20.350</u>	<u>20.350</u>	<u>22.531,17</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>20.350</u>	<u>20.350</u>	<u>22.531,17</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>20.350</u>	<u>20.350</u>	<u>22.531,17</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000		18.000	18.000,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4.900		4.900	5.700,54			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.900		22.900	23.700,54			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550		2.550	403,20			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550		2.550	403,20			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.350		20.350	23.297,34			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit							
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Café Hofgut
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Verpachtung des Cafes im Hofgut.

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

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

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

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	3.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	1.977,69
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>4.977,69</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.246,45
14	66	Abschreibungen	1.900	2.200	2.290,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.200</u>	<u>4.500</u>	<u>4.537,35</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>4.200</u>	<u>3.900</u>	<u>440,34</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>4.200</u>	<u>3.900</u>	<u>440,34</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.200</u>	<u>3.900</u>	<u>440,34</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.200</u>	<u>3.900</u>	<u>440,34</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000		6.000	3.319,56			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.400		2.400	2.537,70			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400		8.400	5.857,26			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300		2.300	282,14			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300		2.300	282,14			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100		6.100	5.575,12			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			5.000				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000				
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-5.000				
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	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 €. Hierunter sind die jährlichen Dividendenzahlungen verbucht.

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>			
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>			
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>			
21		Finanzerträge			
		Erläuterungen:			
	56-57	57303 5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bestehen Hier wird die Dividende für das Aktienpaket bei der HSE vereinnahmt.	1.000	1.000	1.231,64
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	1.000	1.000	1.231,64
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	1.000	1.000	1.231,64
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	1.000	1.000	1.231,64
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.231,64

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000		1.000	1.231,64			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben							
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000		1.000	1.231,64			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000		1.000	1.231,64			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit							
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehrswerbung

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Fremdenverkehrswerbung
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Werbemaßnahmen für die Stadt Reinheim.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehrswerbung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	57501 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Hier sind u.a. Aufwendungen für die Initiierung von Stadtführern/-innen veranschlagt.	1.000	1.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000	1.000	
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehrswerbung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben							
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		1.000				
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000		1.000				
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000		-1.000				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit							
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Anschlagswesen

Produktbeschreibung

Produkt	5750200000	Anschlagswesen
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Hierunter fallen die Einnahmen für den Grund und Boden der für Werbeträger vermietet wurde.

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	639,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	350	350	639,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>			
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	350	350	639,51
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	350	350	639,51
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	350	350	639,51
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350	350	639,51

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Anschlagswesen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350		350	506,08			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben							
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350		350	506,08			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	350		350	506,08			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit							
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Teilergebnishaushalt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			220,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.307.000	20.079.350	19.592.655,95
6	547	Erträge aus Transferleistungen	686.450	686.400	669.720,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.243.100	4.292.250	1.621.354,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.400	8.250	39.454,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	455.000	455.000	451.667,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.730.950	25.521.250	22.375.071,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	65.000	71.405,97
14	66	Abschreibungen			10.114,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.526.400	12.105.150	10.115.431,57
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	8.070,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.584.500	12.178.250	10.205.023,23
20		Verwaltungsergebnis	13.146.450	13.343.000	12.170.048,57
21	56-57	Finanzerträge	192.100	187.100	178.056,06
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.800	279.000	293.345,84
23		Finanzergebnis	-74.700	-91.900	-115.289,78
24		Ordentliches Ergebnis	13.071.750	13.251.100	12.054.758,79
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.071.750	13.251.100	12.054.758,79
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	578.000	559.850	595.090,30
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	578.000	559.850	595.090,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.649.750	13.810.950	12.649.849,09

Teilfinanzhaushalt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				220,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.307.000		20.079.350	19.574.023,59			
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	686.450		686.400	669.720,01			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.243.100		4.292.250	1.621.354,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.100		187.100	184.265,66			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	455.000		455.000	458.566,58			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.883.650		25.700.100	22.508.149,84			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000		65.000	71.405,97			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.526.400		13.199.150	14.118.829,27			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.300		220.500	235.338,08			
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.100		8.100	8.070,75			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.792.800		13.492.750	14.433.644,07			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.090.850		12.207.350	8.074.505,77			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			850.000	47.822,27			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			850.000	47.822,27			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			850.000	47.822,27			
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	805.000		1.796.500	1.334.100,59			
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-805.000		-1.796.500	-1.334.100,59			

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

Produktbeschreibung

Produkt	611010000	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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung und Termingerechte Zahlung der Umlagen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	220,00
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		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
		Erläuterungen:			
		61101 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			
		Gem. den Orientierungsdaten des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 07.11.2019 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer voraussichtlich 10.750.000 €.			
		61101 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
		Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 620.500 € gerechnet.			
	55	61101 5551000 Grundsteuer A			
		Der Haushaltsansatz bei der Grundsteuer A wird bei einem Hebesatz von 450 v.H. auf 76.500 € festgesetzt.			
		61101 5552000 Grundsteuer B			
		Der Haushaltsansatz bei der Grundsteuer B wird bei einem Hebesatz von 450 v.H. auf 2.000.000 € festgesetzt.			
		61101 5553000 Gewerbesteuer			
		Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wird im Jahr 2020 bei einem Hebesatz von 385 v.H. auf 6.800.000 EUR festgesetzt.	20.307.000	20.079.350	19.592.655,95
6		Erträge aus Transferleistungen			
		Erläuterungen:			
	547	61101 5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz			
		Der Anteil am Familienleistungsausgleich beträgt voraussichtlich 686.450 €.	686.450	686.400	669.720,01
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	61101 5401010 Schlüsselzuweisungen			
		Gemäß den Planungsdaten des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019 betragen die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 voraussichtlich 5.243.100 €.	5.243.100	4.292.250	1.621.354,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.236.550	25.058.000	21.883.951,88
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	10.114,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
		61101 7353000 Heimatumlage			
		Die Heimatumlage beläuft sich bei 21,75 %-Punkten auf 384.200 €.			
		61101 7354100 Kreisumlage			
		Nach der Mitteilung des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019 betragen die Kreisumlagegrundlagen			
	73	23.431.153 €. Bei einem Hebesatz von 35,53% sind dies 8.325.100 €.			
		61101 7354200 Schulumlage			
		Nach der Mitteilung des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2019 betragen die Kreisumlagegrundlagen 23.431.153 €. Bei einem Hebesatz von 17,92% sind dies 4.198.900 €.			
		61101 7380100 Gewerbesteuerumlage			
		Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich bei 35,00 %-Punkten auf 618.200 €.	13.526.400	12.105.150	10.115.431,57

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.526.400	12.105.150	10.125.546,51
20		Verwaltungsergebnis	12.710.150	12.952.850	11.758.405,37
21	56-57	Finanzerträge	25.000	20.000	11.586,00
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	77	61101 7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme			
		Hier wird die Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme veranschlagt.	82.800	84.500	87.525,00
23		Finanzergebnis	-57.800	-64.500	-75.939,00
24		Ordentliches Ergebnis	12.652.350	12.888.350	11.682.466,37
25	590000-599990	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	12.652.350	12.888.350	11.682.466,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	578.000	559.850	595.090,30
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	578.000	559.850	595.090,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.230.350	13.448.200	12.277.556,67

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	220,00	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	20.307.000	0	20.079.350	19.574.023,59	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	686.450	0	686.400	669.720,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.243.100	0	4.292.250	1.621.354,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000	0	20.000	17.795,60	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.261.550	0	25.078.000	21.883.115,12	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	13.526.400	0	13.199.150	14.118.829,27	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.800	0	84.500	87.513,50	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	13.609.200	0	13.283.650	14.206.342,77	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.652.350	0	11.794.350	7.676.772,35	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Konzessionsabgaben Strom
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinheim hat zum 01.01.2006 einen neuen Strom- und Gas-Konzessionsvertrag mit der HEAG Südthessische Energie AG (HSE) mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2025 abgeschlossen.

Für das Recht, die öffentlichen Straßen und Verkehrswege im Sinne des Hessischen Straßengesetzes zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen, zahlt die HSE eine jährliche Konzession.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	427.442,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	430.000	430.000	427.442,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	430.000	430.000	427.442,46
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	430.000	430.000	427.442,46
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.000	430.000	427.442,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.000	430.000	427.442,46

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	430.000	0	430.000	433.349,94	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000	0	430.000	433.349,94	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000	0	430.000	433.349,94	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.

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	25.000	25.000	24.223,45
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>24.223,45</u>
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>24.223,45</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>24.223,45</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>24.223,45</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>24.223,45</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	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	25.000	0	25.000	25.214,72	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	25.214,72	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	25.000	0	25.000	25.214,72	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	6120300000	Konzessionsabgaben Wasser
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Für das Recht, die öffentlichen Straßen und Verkehrswege im Sinne des Hessischen Straßengesetzes zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser erforderlichen Anlagen zu benutzen, zahlen die Stadtwerke Reinheim eine jährliche nach den preis- und steuerrechtlichen Vorschriften errechnete Konzessionsabgabe an die Stadt Reinheim.

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	8.100	8.100	8.070,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.100	8.100	8.070,75
20		Verwaltungsergebnis	-8.100	-8.100	-8.070,75
21	56-57	Finanzerträge	51.000	51.000	51.000,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	51.000	51.000	51.000,00
24		Ordentliches Ergebnis	42.900	42.900	42.929,25
25	590000-599990	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	42.900	42.900	42.929,25
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	42.900	42.900	42.929,25

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		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	51.000,00	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	51.000,00	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	8.100	0	8.100	8.070,75	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100	0	8.100	8.070,75	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.900	0	42.900	42.929,25	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zinserträge aus Festgeldanlagen.

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

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen Zahlungsmittel.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	116.000	116.000	115.470,06
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>115.470,06</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>115.470,06</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>115.470,06</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>115.470,06</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	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	116.000	0	116.000	115.470,06	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	116.000	0	116.000	115.470,06	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	116.000	0	116.000	115.470,06	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.

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

Wirtschaftliche Verwaltung der beschafften Zahlungsmittel

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	8.250	39.454,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.400	8.250	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	8.250	39.454,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.000	194.500	205.820,84
23		Finanzergebnis	-184.000	-194.500	-205.820,84
24		Ordentliches Ergebnis	-144.600	-186.250	-166.366,83
25	590000-599990	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	-144.600	-186.250	-166.366,83
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	-144.600	-186.250	-166.366,83

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		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	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	125.500	0	136.000	147.824,58	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	125.500	0	136.000	147.824,58	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.500	0	-136.000	-147.824,58	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	850.000	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	850.000	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	850.000	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	1.796.500	1.334.100,59	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-805.000	0	-1.796.500	-1.334.100,59	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	6120700000	Zinsen aus Geldanlagen
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Zinseinnahmen aus Anlagen von Tagesgeld.

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

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen Zahlungsmittel.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018
			2020	2019	
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	61207 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung			
		Hier sind die Verwarentgelte veranschlagt.	50.000	65.000	71.405,97
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	50.000	65.000	71.405,97
20		Verwaltungsergebnis	-50.000	-65.000	-71.405,97
21	56-57	Finanzerträge	100	100	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	100	100	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-49.900	-64.900	-71.405,97
25	590000-599990	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	-49.900	-64.900	-71.405,97
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	-49.900	-64.900	-71.405,97

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	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	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	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	50.000	0	65.000	71.405,97	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	50.000	0	65.000	71.405,97	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.900	0	-64.900	-71.405,97	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	

Nachrichtlich:

Folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden gem. § 21 Abs. 2 GemHVO entsprechend dem Jahresabschluss 2018 in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2019
1	11103	Sanierung Rathaus	2.063.540,07 €
1	11103	Hardware DMS	23.596,22 €
1	11103	Techn. Ausstattung Rathaus	297.393,69 €
2	12601	Neubau FFW Zeilhard	302.209,98 €
2	12601	Sanierung Alte Feuerwehr Zeilhard	275.000,00 €
2	12601	FFW diverse Anschaffungen	7.357,69 €
2	12601	Anschaffung ELW Reinheim	150.000,00 €
2	12601	Anschaffung MTF Reinheim	60.000,00 €
2	12601	Anschaffung GW-L II Reinheim	231.500,00 €
2	12601	Anschaffung HLF 10 Zeilhard	275.000,00 €
2	12601	Anschaffung Kdow	45.000,00 €
2	12601	Umbau ELW alt zu MTF Reinheim	8.000,00 €
2	12601	Lautsprecheranlage FFW Reinheim	5.000,00 €
2	12601	Transponderschließenanlage FFW Ueberau	1.800,00 €
2	12601	Anschaffungen Atemschutz	5.000,00 €
2	12601	Anschaffung Beamer FFW Ueberau	500,00 €
2	12601	Digitalfunk Feuerwehr	13.703,48 €
4	28101	Archiv Anschaffung Verpackung	3.467,70 €
4	28102	Posaunenchor Ueberau	1.534,67 €
5	33101	DRK Reinheim Ausrüstung	2.000,00 €
5	33101	DRK Ggh/Zeilhard Ausrüstung	11.000,00 €
5	33101	DRK OV Reinheim Einsatzfahrzeug	7.700,00 €
6	36501	Kita Reinheim Anschaffungen	8.160,72 €
6	36502	Kita Spachbrücken Anschaffungen	4.072,64 €
6	36504	Kita Zeilhard Anschaffungen	3.769,55 €
6	36504	Kita Zeilhard Geschirrspülmaschine	2.350,00 €
6	36505	Dr.-Jacob Goldmann Kita Umgestaltung Aussengel.	7.281,86 €
6	36505	Dr.-Jacob Goldmann Kita Anschaffungen	5.203,56 €
6	36506	Kita Am Gockert Anschaffungen	3.000,00 €
6	36511	Krabbelstube Reinheim Sanierung Außenanlage	16.698,61 €
8	42101	verschiedene Vereinszuschüsse	97.682,64 €
8	42401	Sportzentrum Erneuerung Kunstrassenplatz	1.800,00 €
8	42402	Sanierung Außenanlage Sportanlage Zeilhard	2.000,00 €
8	42405	Neubau Bürgerhaus Georgenhausen	376.311,44 €
9	51102	Einfache Stadterneuerung	16.604,85 €
9	51102	Flurbereinigung Spachbrücken	274.136,13 €
9	51102	Dorferneuerung Spachbrücken; allgemein	58.263,77 €
9	51102	Dorferneuerung Spachbrücken; Platzgestaltung	20.000,00 €
9	51102	Dorferneuerung Spachbrücken, Feuerwehrhaus	8.051,88 €
9	51102	Spachbrücken 2000	6.000,00 €
10	52201	Grunderwerb, Planung Neubaugebiet	212.372,02 €
10	52201	Rückkauf von Bauplätzen	236.152,23 €
10	52202	Sanierung Langzeitarchiv Lessingstraße	56.414,19 €
11	53703	Bauhof, E-Kfz	31.873,52 €

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2019
11	53703	Bauhof, Pritschenwagen	43.148,81 €
11	53703	Bauhof, Schwerlastregal	6.088,52 €
11	53703	Bauhof, Sanierung Gebäude	53.262,83 €
11	53801	Kanalsanierung 0+1	12.948,94 €
11	53801	Kanalsanierung OD Spachbrücken	2.000,00 €
11	53801	Kanalsanierung untere Darmstädter Straße	100.000,00 €
11	53801	Kanalsanierung Hochstraße	60.463,19 €
11	53801	Kanalsanierung Karl-/Otzbergstraße	267.225,02 €
11	53801	Kanalsanierung Ollenhauerstraße	248.241,18 €
11	53801	Kanalsanierung Friedhofstraße	71.821,13 €
12	54101	Querspange B 38	42.452,03 €
12	54101	Straßensanierung Hochstraße	240.628,32 €
12	54101	Straßensanierung Friedhofstraße	10.680,88 €
12	54101	Lärmschutzmaßnahmen B 38 Umgehung	78.658,38 €
12	54101	Sanierung Darmstädter Str., nördlich Bahnlinie	65.000,00 €
12	54101	Sanierung Karl-/Otzbergstraße	309.299,02 €
12	54101	Sanierung Ollenhauerstraße	68.241,18 €
12	54101	Sanierung untere Darmstädter Straße	50.000,00 €
12	54101	Geländemodellierung Umfahrung Spachbrücken	58.407,06 €
12	54101	Barrierefreier Ausbau von 3 Bushaltestellen	50.000,00 €
12	54101	Solarstraßenbeleuchtung Weg Bauhof	15.000,00 €
12	54101	Plaungskosten Rad- u. Fussweg Reinheimer Teich	10.000,00 €
13	55101	Mitnahmebänke	7.500,00 €
13	55201	Brückensanierung Steinstraße	137.910,05 €
13	55301	Friedhof Spachbrücken Gestaltungsmaßnahmen	221.979,71 €
14	56101	Sanierung Teichscheune	200.000,00 €
Summe			7.669.459,36 €

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11103001	Hauptverwaltung, 7 Computer inkl. Monitor und Software / 1 Notebook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	2.600,00	0	15.600,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	-2.600,00	0	-15.600,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.000	0	0	0	0	2.600,00	0	15.600,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.000	0	0	0	0	-2.600,00	0	-15.600,00
11103002	Hauptverwaltung, Server- / NAS-Systeme							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	6.000,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-16.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	6.000,00	0	16.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-16.000,00
11103003	Hauptverwaltung, Mobilgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.900,00	0	2.900,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-1.900,00	0	-2.900,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	1.900,00	0	2.900,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	0	0	0	0	-1.900,00	0	-2.900,00
11103004	Hauptverwaltung, Betriebssystem- / Office-Lizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	3.000,00	0	10.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	-3.000,00	0	-10.500,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.500	0	0	0	0	3.000,00	0	10.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.500	0	0	0	0	-3.000,00	0	-10.500,00
11103005	Hauptverwaltung, Internetauftritt/Bürgerbeteiligungsmanagement							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	0	0	0	41.000,00	0	66.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	0	0	0	-41.000,00	0	-66.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	10.000	0	0	0	41.000,00	0	66.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.000	-10.000	0	0	0	-41.000,00	0	-66.000,00
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	75.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000,00	0	-150.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000,00	0	150.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000,00	0	-150.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11103009	Hauptverwaltung, Einführung DMS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	25.000,00	0	32.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	-25.000,00	0	-32.500,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.500	0	0	0	0	25.000,00	0	32.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.500	0	0	0	0	-25.000,00	0	-32.500,00
11103011	Hauptverwaltung, Anschaffungen für Datenschutz nach DSGVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
11103012	Hauptverwaltung, Top-Cash							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
11103013	Hauptverwaltung, Digitalisierung							
Einzahlungen	30.500	0	0	0	0	0,00	0	30.500,00
Auszahlungen	30.500	0	0	0	0	0,00	0	30.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.500	0	0	0	0	0,00	0	30.500,00
111038208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.500	0	0	0	0	0,00	0	30.500,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104001	Finanzabteilung, Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	1.300,00	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	-1.300,00	0	-2.800,00
111048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	1.300,00	0	2.800,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	-1.300,00	0	-2.800,00
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	5.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00	0	-10.000,00
111048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	0	10.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00	0	-10.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	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	7.900,00	0	12.900,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.900,00	0	-12.900,00
111058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.900,00	0	12.900,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.900,00	0	-12.900,00
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	5.100,00	0	10.100,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.100,00	0	-10.100,00
122018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.100,00	0	10.100,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.100,00	0	-10.100,00
12202003	Ordnungsamt, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00	0	-10.000,00
122028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	0	10.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00	0	-10.000,00
12202004	Ordnungsamt, 2 Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-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 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12202005	Ordnungsamt, Geschwindigkeitsanzeige							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
122018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
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	5.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00	0	-10.000,00
122048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	0	10.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00	0	-10.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	97.100,00	0	147.100,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-97.100,00	0	-147.100,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	97.100,00	0	147.100,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-97.100,00	0	-147.100,00
12601003	Feuerwehr allgemein, Atemschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	43.000,00	0	68.400,00
Zu-/Überschuss	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000,00	0	-68.400,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	43.000,00	0	68.400,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000,00	0	-68.400,00
12601004	Feuerwehr Reinheim, Rollcontainer für GW/L							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.850	0	0	0	0	0,00	0	2.850,00
Zu-/Überschuss	-2.850	0	0	0	0	0,00	0	-2.850,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	2.850	0	0	0	0	0,00	0	2.850,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.850	0	0	0	0	0,00	0	-2.850,00
12601007	Feuerwehr Ueberau, MTF							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	65.000	0	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
12601008	Feuerwehr Spachbrücken, MTF							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	65.000	0	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-65.000	0	0	0,00	0	-65.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	0	0	65.000	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-65.000	0	0	0,00	0	-65.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601012	Feuerwehr Reinheim, GW-L 2/Wechselader							
Einzahlungen	0	44.000	0	0	0	0,00	0	44.000,00
Auszahlungen	0	275.000	0	0	0	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	0	-231.000	0	0	0	0,00	0	-231.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	0	275.000	0	0	0	0,00	0	275.000,00
126018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	44.000	0	0	0	0,00	0	44.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	-231.000	0	0	0	0,00	0	-231.000,00
12601022	Feuerwehr Reinheim, Hebekissen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601023	Feuerwehr Spachbrücken, Lüftungsanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
25201001	Museum, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	5.100,00	0	7.600,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-5.100,00	0	-7.600,00
252018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	5.100,00	0	7.600,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-5.100,00	0	-7.600,00
27201002	Stadtbücherei, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	3.800,00	0	6.300,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-3.800,00	0	-6.300,00
272018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	3.800,00	0	6.300,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-3.800,00	0	-6.300,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
27201003	Stadtbücherei, Software "Onleihe"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
272018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
27201004	Stadtbücherei, e-Book Reader							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150	0	0	0	0	0,00	0	150,00
Zu-/Überschuss	-150	0	0	0	0	0,00	0	-150,00
272018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	150	0	0	0	0	0,00	0	150,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-150	0	0	0	0	0,00	0	-150,00
28101001	Archiv, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	500,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-500,00	0	-3.000,00
281018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	500,00	0	3.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-500,00	0	-3.000,00
28103001	Internationales Büro, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	5.400,00	0	7.900,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-5.400,00	0	-7.900,00
281038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	5.400,00	0	7.900,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-5.400,00	0	-7.900,00
28103002	Internationales Büro, 2 Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
281038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
28104003	Kulturzentrum, Anschaffungen allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.500,00	0	29.500,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.500,00	0	-29.500,00
281048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.500,00	0	29.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.500,00	0	-29.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
28104005	Kulturzentrum, Erneuerung Schließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
281048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
28104006	Kulturzentrum, 4 Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
281048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
31501001	Sozialverwaltung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	5.000,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000,00	0	-7.500,00
315018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	5.000,00	0	7.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000,00	0	-7.500,00
31501002	Sozialverwaltung, 2 Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
315018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
31502001	Altenzentrum, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000,00	0	-13.000,00
315028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000,00	0	13.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000,00	0	-13.000,00
31502002	Altenwohnheim, Sanierung Grabenstraße 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	750.000	750.000	0	0	0,00	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-750.000	-750.000	0	0	0,00	0	-1.500.000,00
315028428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	750.000	750.000	0	0	0,00	0	1.500.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-750.000	-750.000	0	0	0,00	0	-1.500.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
33101005	MVZ Reinheim, Investitionszuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
331018408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
36203001	Kinder- und Jugendpflege, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	8.200,00	0	10.700,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-8.200,00	0	-10.700,00
362038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	8.200,00	0	10.700,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-8.200,00	0	-10.700,00
36203002	Kinder- und Jugendpflege, 3 Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
362038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
36203003	Kinder- und Jugendpflege, Anschaffungen für Datenschutz nach DSGVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
362038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501001	Kindergarten Reinheim, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	45.100,00	0	77.600,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-45.100,00	0	-77.600,00
365018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	45.100,00	0	77.600,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-45.100,00	0	-77.600,00
36501002	Kindergarten Reinheim, Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501003	Kindergarten Reinheim, Anschaffungen Datenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36502001	Kindergarten Spachbrücken, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.600,00	0	65.600,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.600,00	0	-65.600,00
365028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.600,00	0	65.600,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.600,00	0	-65.600,00
36502002	Kindergarten Spachbrücken, Neugestaltung Außenanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	60.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	-100.000,00
365028428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	60.000,00	0	100.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	-100.000,00
36502004	Kindergarten Spachbrücken, Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36502005	Kindergarten Spachbrücken, Datensicherung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
365028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36502006	Kindergarten Spachbrücken, Anschaffungen Datenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36503001	Kindergarten Ueberau, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	24.500,00	0	44.000,00
Zu-/Überschuss	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-24.500,00	0	-44.000,00
365038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	24.500,00	0	44.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-24.500,00	0	-44.000,00
36503002	Kindergarten Ueberau, Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36503003	Kindergarten Ueberau, Datensicherung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
365038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36503004	Kindergarten Ueberau, Anschaffungen Datenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36504001	Kindergarten Zeilhard, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	11.900,00	0	45.900,00
Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-11.900,00	0	-45.900,00
365048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	11.900,00	0	45.900,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-11.900,00	0	-45.900,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504003	Kindergarten Zeilhard, Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36504004	Kindergarten Zeilhard, Datensicherung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
365048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36504005	Kindergarten Zeilhard, Anschaffungen Datenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36504006	Kindergarten Zeilhard, Sonnenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	0	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	-5.200	0	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
365048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.200	0	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.200	0	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
36505001	Kindergarten Dr.-Jacob-Goldmann, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	13.500,00	0	53.000,00
Zu-/Überschuss	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-13.500,00	0	-53.000,00
365058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	13.500,00	0	53.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-13.500,00	0	-53.000,00
36505003	Kindergarten Dr.-Jacob-Goldmann, Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36505004	Kindergarten Dr.-Jacob-Goldmann, Datensicherung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
365058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36505005	Kindergarten Dr.-Jacob-Goldmann, Anschaffungen Datenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36505006	Kindergarten Dr.-Jacob-Goldmann, Sonnenschutz Essbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
365058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
36506001	Kindergarten Am Gockert, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	12.300,00	0	48.300,00
Zu-/Überschuss	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-12.300,00	0	-48.300,00
365068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	12.300,00	0	48.300,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-12.300,00	0	-48.300,00
36506003	Kindergarten Am Gockert, Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36506004	Kindergarten Am Gockert, Anschaffungen Datenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36508001	Kindertagesstätte Spachbrücken, Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	500.000	0	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	-2.000.000,00
365108428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	500.000	0	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	-2.000.000,00
36510001	Krabbelstube Georgenhausen, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400,00	0	15.400,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.400,00	0	-15.400,00
365108438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400,00	0	15.400,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.400,00	0	-15.400,00
36510002	Krabbelstube Georgenhausen, Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365108438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36510003	Krabbelstube Georgenhausen, Datensicherung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
365108438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36510004	Krabbelstube Georgenhausen, Anschaffungen Datenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365108438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36511001	Krabbelstube Am Schwimmbad, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600,00	0	22.100,00
Zu-/Überschuss	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.600,00	0	-22.100,00
365118438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600,00	0	22.100,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.600,00	0	-22.100,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36511003	Krabbelstube Am Schwimmbad, Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365118438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36511004	Krabbelstube Am Schwimmbad, Datensicherung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
365118438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36511005	Krabbelstube Am Schwimmbad, Anschaffungen Datenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
365118438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36512001	Krabbelstube Zeilhard, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	4.800,00	0	11.800,00
Zu-/Überschuss	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-4.800,00	0	-11.800,00
365128438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	4.800,00	0	11.800,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-4.800,00	0	-11.800,00
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	190.000,00	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-190.000,00	0	-290.000,00
366018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	190.000,00	0	290.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-190.000,00	0	-290.000,00
36601002	Spielplätze. Sonnenschutzsegel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
366018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42101006	Vereinzuschüsse allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000,00	0	-90.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000,00	0	90.000,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000,00	0	-90.000,00
42101009	Vereinzuschuss, FC Ueberau für Großfeldtore							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.250	0	0	0	0	0,00	0	2.250,00
Zu-/Überschuss	-2.250	0	0	0	0	0,00	0	-2.250,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.250	0	0	0	0	0,00	0	2.250,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-2.250	0	0	0	0	0,00	0	-2.250,00
42101012	Vereinzuschuss, OAMC für Sanierung Übungsplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
42101019	Vereinzuschuss, KSG Georgenhausen für Großfeldtore							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
42101020	Vereinzuschuss, KSG Georgenhausen für Umbau Umkleidekabinen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	-1.200,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	-1.200,00
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	6.850,00	0	11.850,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.850,00	0	-11.850,00
424018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.850,00	0	11.850,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.850,00	0	-11.850,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42401003	Sportzentrum, Wildkrautentferner							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
424018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
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	6.250,00	0	11.250,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.250,00	0	-11.250,00
424028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.250,00	0	11.250,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.250,00	0	-11.250,00
42402003	Hirschbachhalle, Videoüberwachung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
424028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
42403002	Schwimmbad, 10 Palmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
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	10.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000,00	0	-15.000,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000,00	0	15.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000,00	0	-15.000,00
42403005	Schwimmbad, Videoüberwachung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42403006	Schwimmbad, Schwimmbeckenreiniger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
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	10.800,00	0	5.800,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.800,00	0	-5.800,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.800,00	0	5.800,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.800,00	0	-5.800,00
42404002	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Arbeitstische Küche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
42405001	Bürgerhaus Georgenhausen, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	8.800,00	0	6.300,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-8.800,00	0	-6.300,00
424058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	8.800,00	0	6.300,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-8.800,00	0	-6.300,00
42405002	Bürgerhaus Georgenhausen, Neubau							
Einzahlungen	1.500.000	370.600	0	0	0	0,00	0	1.870.600,00
Auszahlungen	3.000.000	1.500.000	0	0	0	2.250.000,00	0	6.750.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.129.400	0	0	0	-2.250.000,00	0	-4.879.400,00
424058428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	1.500.000	0	0	0	2.250.000,00	0	6.750.000,00
424058208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	370.600	0	0	0	0,00	0	1.870.600,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-1.500.000	-1.129.400	0	0	0	-2.250.000,00	0	-4.879.400,00
42406001	Bürgerhaus Ueberau, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	8.300,00	0	5.800,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-8.300,00	0	-5.800,00
424068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	8.300,00	0	5.800,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-8.300,00	0	-5.800,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42406002	Bürgerhaus Ueberau, Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000,00
424068428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000,00
51101001	Bauamt, Mobilgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	500,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	-500,00	0	-2.000,00
511018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	500,00	0	2.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	-500,00	0	-2.000,00
51101002	Bauamt, Ausschreibungs-Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	26.000	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	0	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
511018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	26.000	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
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	7.500,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500,00	0	-5.000,00
511018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500,00	0	-5.000,00
51101004	Bauamt, Ersatzbeschaffung E-PKW mit mobiler Ladeinheit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.500	0	0	0	0	0,00	0	31.500,00
Zu-/Überschuss	-31.500	0	0	0	0	0,00	0	-31.500,00
511018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	31.500	0	0	0	0	0,00	0	31.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-31.500	0	0	0	0	0,00	0	-31.500,00
51101005	Bauamt, Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
511018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
51101006	Bauamt, Ersatzbeschaffung Hardware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
511018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
51102003	Orts- und Regionalplanung, Flurbereinigungsverfahren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000,00	0	-1.000.000,00
511028428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000,00	0	1.000.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000,00	0	-1.000.000,00
52201001	Unbebauter Grundbesitz, Sanierung Rathausparkplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	295.000	0	0	0	0,00	0	295.000,00
Zu-/Überschuss	0	-295.000	0	0	0	0,00	0	-295.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	295.000	0	0	0	0,00	0	295.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-295.000	0	0	0	0,00	0	-295.000,00
52201002	Unbebauter Grundbesitz, Neubaugebiet Nordwest III							
Einzahlungen	1.200.000	1.750.000	4.000.000	3.000.000	0	0,00	0	9.950.000,00
Auszahlungen	2.960.000	0	0	0	0	6.390.000,00	0	9.350.000,00
Zu-/Überschuss	-1.760.000	1.750.000	4.000.000	3.000.000	0	-6.390.000,00	0	600.000,00
522018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Erläuterung:								
Grunderwerb	0	0	0	0	0	1.950.000,00	0	1.950.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Kanal	920.000	0	0	0	0	1.380.000,00	0	2.300.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	750.000	1.200.000	3.500.000	3.000.000	0	0,00	0	8.450.000,00
522018208150 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen								
Erläuterung:								
Erstattung der Stadtwerke für TWL	450.000	550.000	500.000	0	0	0,00	0	1.500.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Straße	1.440.000	0	0	0	0	2.160.000,00	0	3.600.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Trinkwasserleitung	600.000	0	0	0	0	900.000,00	0	1.500.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.760.000	1.750.000	4.000.000	3.000.000	0	-6.390.000,00	0	600.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
52201003	Unbebaute Grundbesitz, Neubaugebiet Ueberau							
Einzahlungen	0	500.000	700.000	0	0	0,00	0	1.200.000,00
Auszahlungen	100.000	1.000.000	0	0	0	100.000,00	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-500.000	700.000	0	0	-100.000,00	0	0,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	1.000.000	0	0	0	100.000,00	0	1.200.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	700.000	0	0	0,00	0	1.200.000,00
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-500.000	700.000	0	0	-100.000,00	0	0,00
52201005	Unbebaute Grundbesitz, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	7.200,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-7.200,00	0	-4.700,00
522018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	7.200,00	0	4.700,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-7.200,00	0	-4.700,00
52201006	Unbebaute Grundbesitz, Rückkauf von Bauplätzen							
Einzahlungen	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	1.024.000,00	0	2.304.000,00
Auszahlungen	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	3.072.000,00	0	4.352.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.048.000,00	0	-2.048.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	1.024.000,00	0	2.304.000,00
522018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	3.072.000,00	0	4.352.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-2.048.000,00	0	-2.048.000,00
52202001	Bebaute Grundbesitz, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.800,00	0	10.800,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.800,00	0	-10.800,00
522028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.800,00	0	10.800,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.800,00	0	-10.800,00
53703001	Bauhof, Mobilgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	500,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-500,00	0	-1.500,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	500,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	0	0	0	0	-500,00	0	-1.500,00
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	12.000,00	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000,00	0	-42.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	0	42.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000,00	0	-42.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53703006	Bauhof, Pritschenfahrzeug 2 Stk.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	42.000	0	112.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-42.000	0	-112.000,00	0	-70.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	42.000	0	112.000,00	0	70.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	-42.000	0	-112.000,00	0	-70.000,00
53703007	Bauhof, Bohrhammer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	4.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.000	0	0,00	0	-4.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	4.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.000	0	0,00	0	-4.000,00
53703008	Bauhof, LKW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	66.000	0	0	0	0	0,00	0	66.000,00
Zu-/Überschuss	-66.000	0	0	0	0	0,00	0	-66.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	66.000	0	0	0	0	0,00	0	66.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-66.000	0	0	0	0	0,00	0	-66.000,00
53703009	Bauhof, Rüttelplatte klein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
53703010	Bauhof, Installateur-Bus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	42.000	0	0	0	0,00	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	0	-42.000	0	0	0	0,00	0	-42.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	42.000	0	0	0	0,00	0	42.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-42.000	0	0	0	0,00	0	-42.000,00
53703011	Bauhof, Aufsatzstreuer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53703012	Bauhof, Rüttelplatte groß							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
53703013	Bauhof, Allrad-PKW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	33.000	0	0	0,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-33.000	0	0	0,00	0	-33.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	33.000	0	0	0,00	0	33.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-33.000	0	0	0,00	0	-33.000,00
53703018	Bauhof, KFZ-Ladegerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
53703019	Bauhof, Schneepflug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
53703020	Bauhof, Müllsammelfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.000	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.000	0,00	0	-22.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	22.000	0,00	0	22.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-22.000	0,00	0	-22.000,00
53703021	Bauhof, Großflächenmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	45.000	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-45.000	0,00	0	-45.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	45.000	0,00	0	45.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-45.000	0,00	0	-45.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53703022	Bauhof, Server und Datensicherung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
53703023	Bauhof, 3 Computer inkl. Monitor und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
53801002	Stadtentwässerung, Kanalsanierung untere Darmstädter Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	-1.100.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	1.100.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	-1.100.000,00
53801003	Stadtentwässerung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	7.600,00	0	5.100,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-7.600,00	0	-5.100,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	7.600,00	0	5.100,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-7.600,00	0	-5.100,00
53801004	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Schadenklasse 0 und 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	780.000	50.000	50.000	50.000	50.000	4.680.000,00	0	3.700.000,00
Zu-/Überschuss	-780.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-4.680.000,00	0	-3.700.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	780.000	50.000	50.000	50.000	50.000	4.680.000,00	0	3.700.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-780.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-4.680.000,00	0	-3.700.000,00
53801005	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Am Bremelsberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	380.000	0	0	0,00	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-380.000	0	0	0,00	0	-380.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0,00	0	380.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0,00	0	-380.000,00
53801006	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Ringstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0	-300.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0	-300.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53801011	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Hofgasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	95.000	0	0	0	0,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	-95.000	0	0	0	0,00	0	-95.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0,00	0	95.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0,00	0	-95.000,00
54101002	Gemeindestraßen, Sanierung Ueberau - Hundertmorgen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	257.000	0	0	0	0	0,00	0	257.000,00
Zu-/Überschuss	-257.000	0	0	0	0	0,00	0	-257.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	257.000	0	0	0	0	0,00	0	257.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-257.000	0	0	0	0	0,00	0	-257.000,00
54101003	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Kirchstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
541018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
54101004	Gemeindestraßen, Sanierung Ringstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	205.000	205.000	0	0	0,00	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	0	-205.000	-205.000	0	0	0,00	0	-410.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	205.000	205.000	0	0	0,00	0	410.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-205.000	-205.000	0	0	0,00	0	-410.000,00
54101005	Gemeindestraßen, Sanierung Am Bremelsberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	265.000	0	0	0,00	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-265.000	0	0	0,00	0	-265.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	265.000	0	0	0,00	0	265.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-265.000	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	19.000,00	0	21.500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-19.000,00	0	-21.500,00
541018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	19.000,00	0	21.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-19.000,00	0	-21.500,00
54101007	Gemeindestraßen, Sanierung Heinrichstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	190.000	0	0	0,00	0	190.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-190.000	0	0	0,00	0	-190.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	190.000	0	0	0,00	0	190.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0,00	0	-190.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101008	Gemeindestraßen, untere Darmstädter Straße							
Einzahlungen	100.000	350.000	600.000	0	0	0,00	0	1.050.000,00
Auszahlungen	200.000	700.000	1.200.000	0	0	0,00	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-350.000	-600.000	0	0	0,00	0	-1.050.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	700.000	1.200.000	0	0	0,00	0	2.100.000,00
541018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	350.000	600.000	0	0	0,00	0	1.050.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-100.000	-350.000	-600.000	0	0	0,00	0	-1.050.000,00
54101014	Gemeindestraßen, Sanierung Friedhofstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	240.000	0	0	310.000,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-240.000	0	0	-310.000,00	0	-550.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	310.000,00	0	550.000,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	-310.000,00	0	-550.000,00
54101019	Gemeindestraßen, Sanierung Hofgasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	270.000	0	0	0	0,00	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	-270.000	0	0	0	0,00	0	-270.000,00
541018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0,00	0	270.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-270.000	0	0	0	0,00	0	-270.000,00
54101020	Gemeindestraßen, Zuwegung Bürgerhaus Ggh. / Zhd.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	240.000	0	0	0,00	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-240.000	0	0	0,00	0	-240.000,00
541018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0,00	0	240.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0,00	0	-240.000,00
54101021	Gemeindestraßen, Bauzaunelemente							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
541018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
54101022	Gemeindestraßen, Anti-Terror-Sperren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
541018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101023	Gemeindestraßen, Zuschuss NGA für Breitbandanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	57.650	57.650	57.650	0	0	0,00	0	172.950,00
Zu-/Überschuss	-57.650	-57.650	-57.650	0	0	0,00	0	-172.950,00
541018408130 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	57.650	57.650	57.650	0	0	0,00	0	172.950,00
Saldo Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-57.650	-57.650	-57.650	0	0	0,00	0	-172.950,00
54101024	Gemeindestraßen, Solar-Straßenbeleuchtung für Nikoleyweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
541018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101025	Gemeindestraßen, Fahrradständer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
541018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
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	7.500,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500,00	0	-5.000,00
541028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500,00	0	-5.000,00
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	17.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.000,00	0	-2.000,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000,00	0	2.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.000,00	0	-2.000,00
55101003	Öffentliche Anlagen, Kleintraktor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.000	0	0	0	0	0,00	0	48.000,00
Zu-/Überschuss	-48.000	0	0	0	0	0,00	0	-48.000,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	48.000	0	0	0	0	0,00	0	48.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-48.000	0	0	0	0	0,00	0	-48.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101007	Öffentliche Anlagen, Mulchmäherwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
55101008	Öffentliche Anlagen, Laubgitter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
55101009	Öffentliche Anlagen, Hundekotbehälter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
55201001	Wasserläufe, Brückensanierung Cestasplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-320.000	0	0	0	0	0,00	0	-320.000,00
552018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	320.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0,00	0	-320.000,00
55201002	Wasserläufe, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	7.600,00	0	5.100,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-7.600,00	0	-5.100,00
552018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	7.600,00	0	5.100,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500	-7.600,00	0	-5.100,00
55201003	Wasserläufe, Brückensanierung Steinstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	140.000,00	0	310.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	-140.000,00	0	-310.000,00
552018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	140.000,00	0	310.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	0	-140.000,00	0	-310.000,00
55301001	Friedhof Reinheim, Erweiterung Urnenwand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
553018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55301002	Friedhof Reinheim, Schließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
55301003	Friedhof Spachbrücken, Schließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
55301004	Friedhof Georgenhausen, Schließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	-4.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	-4.000,00
55301005	Friedhof allgemein, Erdcontainer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
55301006	Friedhöfe, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.450,00	0	7.450,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.450,00	0	-7.450,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.450,00	0	7.450,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.450,00	0	-7.450,00
55301009	Friedhof allgemein, LKW 7,5 t.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55301010	Friedhof allgemein, Wildkrautbekämpfungsgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55301011	Friedhof Georgenhausen / Zeilhard, Videoüberwachung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55301012	Friedhof Reinheim, Gestaltung anonymes Urnenfeld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
553018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
56101001	Teichscheune, Sanierung Gebäude							
Einzahlungen	315.000	0	0	0	0	0,00	0	315.000,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0	200.000,00	0	530.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	-215.000,00
561018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	200.000,00	0	530.000,00
561018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
561018208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	165.000	0	0	0	0	0,00	0	165.000,00
Saldo Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	-15.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	-215.000,00
56101002	Umweltamt, Standard E-Bike							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
561018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
Einzahlungen	3.401.500	3.270.600	5.556.000	3.256.000	256.000	1.024.000,00	0	16.764.100,00
Auszahlungen	11.102.500	7.471.650	4.696.650	588.000	609.000	18.734.750,00	0	41.023.550,00
Zu-/Überschuss	-7.701.000	-4.201.050	859.350	2.668.000	-353.000	-17.710.750,00	0	-24.259.450,00

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.950	351.700	340.000	339.900	339.900
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150.500	4.148.350	4.163.550	4.163.550	4.163.550
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	757.650	703.750	718.650	727.000	729.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.079.350	20.307.000	20.570.950	21.085.150	21.398.150
547	Erträge aus Transferleistungen	686.400	686.450	710.450	731.800	750.050
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.640.600	6.945.200	6.898.150	6.898.450	7.198.450
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	985.000	1.039.750	1.041.000	1.041.000	1.040.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	872.600	640.850	673.900	690.250	694.100
	Summe der ordentlichen Erträge	33.532.050	34.823.050	35.116.650	35.677.100	36.313.700
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.953.550	9.492.250	9.599.850	9.725.500	9.841.300
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.132.550	1.249.000	1.186.100	1.185.650	1.147.050
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920.450	4.620.350	4.095.400	4.033.250	3.977.350
66	Abschreibungen	3.127.200	3.101.400	3.056.600	3.023.750	2.984.350
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	818.850	826.550	753.700	753.700	753.550
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.702.950	15.173.750	15.285.450	15.654.400	16.154.400
72	Transferaufwendungen	100.000	80.200	80.200	80.200	80.200
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.788.850	34.576.800	34.090.600	34.489.750	34.971.500
	Verwaltungsergebnis	743.200	246.250	1.026.050	1.187.350	1.342.200
56-57	Finanzerträge	243.300	247.550	242.550	243.550	243.550
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	279.000	266.800	252.100	237.900	222.500
	Finanzergebnis	-35.700	-19.250	-9.550	5.650	21.050
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.775.350	35.070.600	35.359.200	35.920.650	36.557.250
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.067.850	34.843.600	34.342.700	34.727.650	35.194.000
	Ordentliches Ergebnis	707.500	227.000	1.016.500	1.193.000	1.363.250
59	Außerordentliche Erträge	256.000	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	256.000	0	0	0	0
	Jahresergebnis	963.500	227.000	1.016.500	1.193.000	1.363.250

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.950	351.700	340.000	339.900	339.900
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150.500	4.148.350	4.163.550	4.163.550	4.163.550
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	757.650	703.750	718.650	727.000	729.000
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.079.350	20.307.000	20.570.950	21.085.150	21.398.150
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	686.400	686.450	710.450	731.800	750.050
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.640.600	6.945.200	6.898.150	6.898.450	7.198.450
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	243.300	247.550	242.550	243.550	243.550
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	624.050	619.150	625.150	625.450	625.200
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.541.800	34.009.150	34.269.450	34.814.850	35.447.850
830	Personalauszahlungen	8.953.550	9.492.250	9.599.850	9.725.500	9.841.300
831	Versorgungsauszahlungen	964.800	998.450	997.250	1.010.700	1.022.400
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920.450	4.620.350	4.095.400	4.033.250	3.977.350
833	Auszahlungen für Transferleistungen	100.000	80.200	80.200	80.200	80.200
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	818.850	826.550	753.700	753.700	753.550
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.796.950	15.173.750	15.285.450	15.654.400	16.154.400
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	220.500	208.300	193.600	179.400	164.000
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.808.400	31.433.150	31.038.750	31.470.450	32.026.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.400	2.576.000	3.230.700	3.344.400	3.421.350
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.050.000	2.395.500	1.314.600	1.100.000	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	256.000	1.006.000	1.956.000	4.456.000	3.256.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.378.200	3.473.700	3.342.800	5.628.200	3.328.200
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.860.000	256.000	256.000	316.000	256.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.635.000	9.903.500	6.615.000	4.070.000	150.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	559.600	943.000	600.650	310.650	182.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.073.200	11.115.000	7.484.150	4.709.150	600.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.695.000	-7.641.300	-4.141.350	919.050	2.727.700
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-6.961.600	-5.065.300	-910.650	4.263.450	6.149.050
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.796.500	805.000	795.000	785.000	775.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.796.500	-805.000	-795.000	-785.000	-775.000
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-8.758.100	-5.870.300	-1.705.650	3.478.450	5.374.050
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.875.700	14.500.000	8.629.700	6.924.050	10.402.500
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.758.100	-5.870.300	-1.705.650	3.478.450	5.374.050
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.117.600	8.629.700	6.924.050	10.402.500	15.776.550

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2062	1926	1791
2.2 Land	4275	3944	3638
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	7418	6089	5729
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	13.755	11.959	11.158
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	1.293	1.070	1.511
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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.034	10.741	10.930
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.419	2.675	2.675
1.3 Sonderrücklagen	186	180	174
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	12.639	13.596	13.779
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	5.682	5.790	5.900
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	172	180	186
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	927	935	946
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	675	600	600
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 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	69	55	55
Summe der Rückstellungen	7.353	7.380	7.501

Stellenplan 2020

Erläuterungen

Teil B - Tarifbeschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

In der Haupt- und Personalverwaltung (11103) ist es aufgrund der insbesondere im Erziehungsbereich weiter gestiegenen Personalzahlen erforderlich, die Arbeitszeit im Bereich der Personalverwaltung (Bezügerechner/innen) anzuheben.

Im Bereich Finanzverwaltung (11104) ist die Personalaufstockung aufgrund der Ausweitung des betrieblichen Controllings, der Kosten-Leistungsrechnung, der Einführung des Rechnungsworkflows und der Neuregelung im Umsatzsteuergesetz unerlässlich, um die neu hinzu kommenden Aufgaben auf Dauer bewältigen zu können.

Für die Feuerwehr (12601) ist die Stelle eines hauptamtlichen Gerätewartes neu vorgesehen. Bei den Friedhöfen (55301) ist die Ausweisung einer weiteren Facharbeiter-Stelle dringend erforderlich, da der städtische Bauhof die anfallenden Arbeiten nicht mehr kompensieren kann. Sämtliche Facharbeiter/innen-Stellen werden hier nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesen.

Teil C - Tarifbeschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Kindergarten Zeilhard (36504) werden durch die ständig wachsende Zahl der Tagesstätten-Anmeldungen zusätzlich 1,5 Stellen für Erziehungskräfte notwendig.

Anlage dauerhaft geringfügig Beschäftigte

Als Anlage zum Stellenplan ist eine Übersicht der dauerhaft geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, die nicht im Stellenplan enthalten sind, beigelegt. Es handelt sich dabei ausnahmslos um Stellen mit einem Stellenanteil unter 0,2 mit einer Arbeitszeit von maximal 7 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	0,15
Stadtbücherei	27201	0,15
Stadtbücherei	27201	0,15
Archiv	28101	0,13
Hirschbachhalle	42402	0,07
Mehrzweckhalle Spachbrücken	42404	0,07
Sporthalle am Sportzentrum	42408	0,18
Altes Rathaus Zeilhard	52202	0,13
Bauhof	53703	0,13
Friedhöfe	55301	0,18
Friedhöfe	55301	0,10
	gesamt	1,54

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Stellen 2019		Stellen 2020		Am 30.06.19 besetzte Stellen
Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	

11102 Magistrat	B 3	1	B 3	1	1
	gesamt	1		1	1

11103 Haupt- und Personalverw.	A 14	1	A 14	1	1
	A12	1	A12	1	1
	gesamt	2		2	2

11104 Finanz- verwaltung	A 14	1	A 14	1	1	<i>Stadtwerke</i>
	A 12	1	A 12	1	1	
	gesamt	2		2	2	

11105 Stadtkasse	A 12	1	A 12	1	1
	gesamt	1		1	1

12202 Ordnungsamt	A 13 g.D.	1	A 13 g.D.	1	1
	A 8	1	A 8	1	1
	gesamt	2		2	2

12204 Einwo.melde- und Paßamt	A 9 g.D.	1	A9 g.D.	1	1
	gesamt	1		1	1

31501 Sozialamt	A 11	1	A 11	1	1
	gesamt	1		1	1

56101 Umweltschutz	A 11	1	A 11	1	1
	gesamt	1		1	1

Stellenplan 2020

Teil B: Tarifbeschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst

	Stellen 2019		Stellen 2020		Am 30.06.19 besetzte Stellen
	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
11103 Haupt- und Personal- verwaltung	11	1	11	1	1
	10	1	10	1	
	9a	1	9a	1	1
	9a	0,6	9a	0,6	0,6
	9a	0,5	9a	0,6	0,5
	9a	0,5	9a	0,6	0,5
	9a	0,5	9a	0,6	0,5
	9a	1	9a	1	1
	8	0,5	8	0,5	0,5
	6	1	6	1	0,5
	5	1	5	1	1
	5	0,5	5	0,5	0,5
	2 U	0,5	2 U	0,5	0,5
	2 U	0,5	2 U	0,5	0,5
	2 U	0,5	2 U	0,5	
	Azubi	1	Azubi	1	1
Azubi	1	Azubi	1		
gesamt	12,6		12,9	9,6	
				zzgl. 0,1	
				zzgl. 0,1	
				zzgl. 0,1	
11104 Finanz- verwaltung	11	1	11	1	1
	8	1	8	1	1
	8	1	8	1	1
			8	1	
	8	0,5	8	0,5	0,5
	6	0,5	6	0,5	0,5
gesamt	4		5	4	
				neu	
11105 Stadtkasse	9b	1	9b	1	1
	8	0,7	8	0,7	0,6
	8	0,6	8	0,6	0,6
	gesamt	2,3		2,3	2,2
12201 Standesamt	9b	0,5	9b	0,5	0,5
	9b	0,5	9b	0,5	0,5
	gesamt	1		1	1
12202 Ordnungsamt	8	1	8	1	1
	8	1	8	1	
	6	1	6	1	1
	gesamt	3		3	2
12204 Einwohner- melde und Paßamt	9a	1	9a	1	0,5
	6	1	6	1	1
	6	1	6	1	
	6	0,5	6	0,5	0,5
	6	0,5	6	0,5	0,5
	gesamt	4		4	2,5
12601 Feuerwehr			6	1	
	gesamt	0		1	0
				neu	

	Stellen 2019		Stellen 2020		Am 30.06.19 besetzte Stellen
	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
27201 Stadtbücherei	9b	1	9b	1	1
	6	0,5	6	0,5	0,5
	3	0,3	3	0,3	0,3
	gesamt	1,8		1,8	1,8
28101 Archiv	5	0,5	5	0,5	0,5
	gesamt	0,5		0,5	0,5
28103 Intern. Büro	9a	1	9a	1	1
	5	0,5	5	0,5	0,5
	gesamt	1,5		1,5	1,5
28104 Bürgerhaus/ Kulturzentrum	11	1	11	1	1
	8	1	8	1	1
	5	1	5	1	1
	5	1	5	1	1
	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	2 U	0,5	2 U	0,5	
	gesamt	5,5		5,5	5
31501 Sozialamt	8	1	8	1	1
	6	0,75	6	0,75	
	gesamt	1,75		1,75	1
31502 Alten- zentrum	5	1	5	1	0,1
	2 U	0,8	2 U	0,8	0,5
	gesamt	1,8		1,8	0,6
36203 Jugend- zentrum	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	gesamt	0,5		0,5	0,5
36501 Kindergarten Reinheim	5	1	5	1	1
	2 Ü	0,75	2 Ü	0,75	0,75
	gesamt	1,75		1,75	1,75
36502 Kindergarten Spachbrücken	2 Ü	0,75	2 Ü	0,75	0,75
	gesamt	0,75		0,75	0,75
36503 Kindergarten Ueberau	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	gesamt	0,5		0,5	0,5
36504 Kindergarten Zeilhard	2 Ü	0,8	2 Ü	0,8	0,8
	gesamt	0,8		0,8	0,8
36505 Dr. J. Goldmann- Kindergarten	2 Ü	1	2 Ü	1	0,9
	gesamt	1		1	0,9

	Stellen 2019		Stellen 2020		Am 30.06.19 besetzte Stellen
	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
36506 Kindergarten Ggh. "Im Gockert"	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,4
	gesamt	1		1	0,9
36510 Krippe Ggh.	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	2 Ü	0,3	2 Ü	0,3	0,3
	gesamt	0,8		0,8	0,8
36511 Krippe Reinheim	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	2 Ü	0,3	2 Ü	0,3	0,3
	gesamt	0,8		0,8	0,8
42401 Sportzentrum	5	1	5	1	1
	5	1	5	1	1
	gesamt	2		2	2
42402 Sporthalle Gghsn.-Zeilhard	5	1	5	1	1
	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	gesamt	1,5		1,5	1,5
42403 Schwimm- bad	8	1	8	1	1
	8	1	8	1	1
	8	1	8	1	1
	gesamt	3		3	3
42404 Mehrzweck- halle	5	1	5	1	1
	2 Ü	0,65	2 Ü	0,65	0,5
	2 Ü	0,65	2 Ü	0,65	
	gesamt	2,3		2,3	1,5
42405 Bürgerhaus Georgenhausen	2 U	0,3	2 U	0,3	0,3
	gesamt	0,3		0,3	0,3
42406 Bürgerhaus Ueberau	2 Ü	0,3	2 Ü	0,3	0,3
	gesamt	0,3		0,3	0,3
51101 Bauamt	13	1	13	1	1
	10	1	10	1	1
	10	1	10	1	1
	10	1	10	1	1
	5	1	5	1	1
	gesamt	5		5	5
53701 Abfall- beseitigung	5	1	5	1	1
	gesamt	1		1	1

Stellen 2019		Stellen 2020		Am 30.06.19 besetzte Stellen
Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	

53703 Bauhof

10	1	10	1	1
10	1	10	1	1
8	1	8	1	1
6	1	6	1	1
6	1	6	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,4
gesamt	17,5		17,5	17,4

55101 Öffentliche
Anlagen

9b	1	9b	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
Azubi	1	Azubi	1	
gesamt	10		10	9

55301 Friedhöfe

5	1	5	1	1
4	1	5	1	1
		5	1	
gesamt	2		3	2

Stellenanhebung
neu

56101 Umweltschutz

5	0,5	5	0,5	0,5
gesamt	0,5		0,5	0,5

Stellenplan 2020

Teil C: Tarifbeschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

	Stellen 2019		Stellen 2020		Am 30.06.19 besetzte Stellen
	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
36203 Jugend- zentrum	S 11	1	S 11	1	1
	S 11	1	S 11	1	1
	S 12	1	S 12	1	
	gesamt	3		3	2
36501 Kindergarten Reinheim	S 16	1	S 16	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	0,9
	S 8a	1	S 8a	1	
	S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
	S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
	S 8a	0,7	S 8a	0,7	0,7
	S 8a	0,7	S 8a	0,7	0,7
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,5
	S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
	gesamt	8,15		8,15	7,05
36502 Kindergarten Spach- brücken	S 13	1	S 13	1	1
	S8a	1	S8a	1	1
	S8a	1	S8a	1	0,75
	S8a	0,75	S8a	0,75	0,75
	S8a	0,75	S8a	0,75	0,75
	S8a	0,75	S8a	0,75	0,6
	S8a	0,5	S8a	0,5	0
	gesamt	5,75		5,75	4,85
36503 Kindergarten Ueberau	S 13	1	S 13	1	0,9
	S 8a	1	S 8a	1	0,7
	S 8a	1	S 8a	1	
	S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,5
	S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,5
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,65
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	
	gesamt	6,5		6,5	3,25
36504 Kindergarten Zeilhard	S 15	1	S 15	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
			S 8a	1	
	S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
	S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
36512 Krippe			S 8a	0,5	
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1

neu

neu

Stellen 2019		Stellen 2020		Am 30.06.19 besetzte Stellen
Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,5
gesamt	9		10,5	9

36505 Dr. J. Goldmann-
Kindergarten

S 16	1	S 16	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	0,75
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
S 8a	0,7	S 8a	0,7	0,7
S 8a	1	S 8a	1	0,7
gesamt	10,45		10,45	9,9

36506 Kindergarten Ggh.
"Im Gockert"

S 15	1	S 15	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
gesamt	8,5		8,5	8,5

36510 Krippe Ggh.

S9	1	S9	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	0,75
S 8a	1	S 8a	1	0,7
S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,5
S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,2
gesamt	7		7	6,15

36511 Krippe Reinheim

S9	1	S9	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	
S 8a	1	S 8a	1	0,75
S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,5
gesamt	9,75		9,75	8,5

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

	Stellen 2019					Stellen 2020					am 30.06.2019 besetzte Stellen				
	Beamte	Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erzdienst	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsd.	Summe		Beamte	Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erzdienst	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsd.	Summe		Beamte	Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erzdienst	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsd.	Summe	
11102	1			1		1			1		1			1	
11103	2	12,6		14,6		2	12,9		14,9		2	9,6		11,6	
11104	2	4		6		2	5		7		2	4		6	
11105	1	2,3		3,3		1	2,3		3,3		1	2,2		3,2	
12201		1		1			1		1			1		1	
12202	2	3		5		2	3		5		2	2		4	
12204	1	4		5		1	4		5		1	2,5		3,5	
12601		0		0			1		1			0		0	
27201		1,8		1,8			1,8		1,8			1,8		1,8	
28101		0,5		0,5			0,5		0,5			0,5		0,5	
28103		1,5		1,5			1,5		1,5			1,5		1,5	
28104		5,5		5,5			5,5		5,5			5		5	
31501	1	1,75		2,75		1	1,75		2,75		1	1		2	
31502		1,8		1,8			1,8		1,8			0,6		0,6	
36203		0,5	3	3,5			0,5	3	3,5			0,5	2	2,5	
36501		1,75	8,15	9,9			1,75	8,15	9,9			1,75	7,05	8,8	
36502		0,75	5,75	6,5			0,75	5,75	6,5			0,75	4,85	5,6	
36503		0,5	6,5	7			0,5	6,5	7			0,5	3,25	3,75	
36504/12		0,8	9	9,8			0,8	10,5	11,3			0,8	9	9,8	
36505		1	10,45	11,45			1	10,45	11,45			0,9	9,9	10,8	
36506		1	8,5	9,5			1	8,5	9,5			0,9	8,5	9,4	
36510		0,8	7	7,8			0,8	7	7,8			0,8	6,15	6,95	
36511		0,8	9,75	10,55			0,8	9,75	10,55			0,8	8,5	9,3	
42401		2		2			2		2			2		2	
42402		1,5		1,5			1,5		1,5			1,5		1,5	

	Stellen 2019				Stellen 2020				am 30.06.2019 besetzte Stellen			
	Beamte	Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erzdienst	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsod.	Summe	Beamte	Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erzdienst	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsod.	Summe	Beamte	Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erzdienst	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsod.	Summe
42403 Schwimmbad		3		3		3		3				3
42404 Mehrzweckhalle		2,3		2,3		2,3		2,3				1,5
42405 Bürgerhaus Georgenhausen		0,3		0,3		0,3		0,3				0,3
42406 Bürgerhaus Ueberau		0,3		0,3		0,3		0,3				0,3
51101 Bauamt		5		5		5		5				5
53701 Abfallbeseitigung		1		1		1		1				1
53703 Bauhof		17,5		17,5		17,5		17,5				17,4
55101 Öffentliche Anlagen		10		10		10		10				9
55301 Friedhöfe		2		2		3		3				2
56101 Umweltschutz	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5
Gesamtsumme	11	93,05	68,1	172,15	11	96,35	69,6	176,95	11	82,9	59,2	153,1

42403 Schwimmbad
42404 Mehrzweckhalle
42405 Bürgerhaus Georgenhausen
42406 Bürgerhaus Ueberau
51101 Bauamt
53701 Abfallbeseitigung
53703 Bauhof
55101 Öffentliche Anlagen
55301 Friedhöfe
56101 Umweltschutz

Schuldenstand der Stadt Reinheim 2020

Schulden gegenüber Kreditinstituten

Darlehens-geber	Nummer	Jahr	Ursprung	Zins-satz	Zinsbindung bis	Zweck	Tilgung 2020	Zinsen 2020	31.12.2019	31.12.2020
WI-Bank	7411937035	1984	988.020,43 €	1,64	2046	Altenwohnheim Reinheim	16.929,76 €	9.133,24 €	561.834,46 €	544.904,70 €
WI-Bank	7500032554	2006	858.080,00 €	2,87	2026	RÜB Kirch- /Pöllnitzstr.	31.243,24 €	9.078,88 €	246.218,66 €	214.975,42 €
WI-Bank	7500056294	2009	500.000,00 €	3,00	2029	Krabbelstube Löwenzahn	25.000,00 €	7.312,50 €	250.000,00 €	225.000,00 €
WI-Bank	7500059325	2009	1.237.514,00 €	3,68	Abwicklung über Land	Bau Dreifeldsporthalle	41.250,47 €	- €	825.009,30 €	783.758,83 €
WI-Bank	7500058444	2009	49.634,00 €	3,90	Abwicklung über Land	Energ.Sanierung Kiga Zeilhard	1.654,46 €	- €	33.089,40 €	31.434,94 €
WI-Bank	4500058451	2009	46.000,00 €	3,90	Abwicklung über Land	Energ.Sanierung Kiga Reinheim	1.533,34 €	- €	30.666,60 €	29.133,26 €
Sparkasse Dieburg	675796817	2010	725.000,00 €	0,50	3-Monats Euribor	Kanalsanierungen	24.166,68 €	2.371,35 €	483.333,20 €	459.166,52 €
Helaba	800069090	2011	1.600.000,00 €	3,17	2034	Kanalsanierung Claudiusstr.	62.906,99 €	35.813,05 €	1.158.417,12 €	1.095.510,13 €
KfW	1629855	2012	309.000,00 €	0,10	2022	Energ.Sanierung Kiga Ueberau	18.180,00 €	215,83 €	222.645,00 €	204.465,00 €
KfW	6260843	2012	650.000,00 €	0,15	2022	Sanierung Hofgut	19.156,00 €	628,36 €	426.089,00 €	406.933,00 €
KfW	4767518	2013	270.000,00 €	0,15	2023	Energ.Sanierung Ev. Kiga	15.884,00 €	180,26 €	186.214,00 €	170.330,00 €
KfW	6859464	2013	1.400.000,00 €	0,51	2023	Kanalsanierungen	82.356,00 €	20.976,61 €	1.091.165,00 €	1.008.809,00 €
WI-Bank	7500938523	2014	2.800.000,00 €	1,80	2034	Sanierung Rathaus	140.000,00 €	37.170,00 €	2.100.000,00 €	1.960.000,00 €
WI-Bank	7501399196	2016	444.487,00 €	0,81	Abwicklung über Land	Feuerwehrrätehaus Ggh./Z.	14.816,23 €	- €	400.038,31 €	385.222,08 €
							495.077,17 €	122.880,08 €	8.014.720,05 €	7.519.642,88 €

Schuldenstand der Stadt Reinheim 2020

Schulden gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Darlehensgeber	Nummer	Jahr	Ursprung	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zweck	Tilgung 2020	Zinsen 2020	31.12.2019	31.12.2020
WI-Bank	7911162050	1998	511.291,88 €			Altenpflegeheim Kleeblatt	- €	- €	- €	- €
WI-Bank	7911162068	2000	219.855,51 €			Altenpflegeheim Kleeblatt	10.992,69 €	- €	10.992,69 €	- €
WI-Bank	7500025280	2008	800.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	40.000,00 €	- €	320.000,00 €	280.000,00 €
WI-Bank	7500019900	2008	500.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	25.000,00 €	- €	187.500,00 €	162.500,00 €
WI-Bank	7500028856	2009	300.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	15.000,00 €	- €	135.000,00 €	120.000,00 €
WI-Bank	750003302	2010	400.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	20.000,00 €	- €	200.000,00 €	180.000,00 €
WI-Bank	7500063999	2014	600.000,00 €			Neubau Dreifeldsporthalle	30.000,00 €	- €	420.000,00 €	390.000,00 €
WI-Bank	7500076001	2015	1.200.000,00 €			Bau Querspange	60.000,00 €	- €	900.000,00 €	840.000,00 €
WI-Bank	7500659333	2016	300.000,00 €			Bau Querspange zur B38	15.000,00 €	- €	240.000,00 €	225.000,00 €
WI-Bank	7500840992	2017	1.800.000,00 €			San. Ortsdurchfahrt Spb.	90.000,00 €	- €	1.530.000,00 €	1.440.000,00 €
							305.992,69 €	- €	3.943.492,69 €	3.637.500,00 €

Gesamtsumme	801.069,86 €	122.880,080 €	11.958.212,74 €	11.157.142,88 €
Davon aus Sonderinvestitionsprogrammen vom Land	59.254,50 €		1.288.803,61 €	1.229.549,11 €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432019
Gemeinde:	Reinheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2020

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12. 2018	16.346	2018	-€-
31.12. 2017	16.300	2019	-€-

Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	35.070.600,00	30.741.526,74
Aufwendungen	34.843.600,00	30.159.104,19
Saldo	227.000,00	582.422,55
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	199.467,69	
Aufwendungen	68.997,52	
Saldo	130.470,17	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	227.000,00	712.892,72

Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.009.150,00	29.842.106,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.433.150,00	30.414.975,43
Saldo	2.576.000,00	-572.868,70
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473.700,00	925.240,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.115.000,00	4.844.856,01
Saldo	-7.641.300,00	-3.919.615,64

Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	805.000,00	1.334.100,59
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	805.000,00	1.334.100,59
Saldo	-5.870.300,00	-5.826.584,93
Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	8.629.700,00	18.875.731,10
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		

Nachrichtlich		
Rechnerische Entschuldung		
Kernhaushalt	-805.000,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	440.950,00	
Insgesamt	-364.050,00	

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 Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	-€-	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	227.000,00	40,00
Erläuterungen		
	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	10.584.459,23	13,89
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.790.116,40	5,00
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	14.500.000,00	5,00
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	2018	5,00
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	85.627.228,11	5,00
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	0,00	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	1.771.000,00	30,00
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.576.000,00	108,34
Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	805.000,00	100,00
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	0,00	100,00
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	0,00	100,00
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2." übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	100,00
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3." übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	100,00
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2." übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	100,00
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3." übernommen.		

Summe und Status

● 100,00

Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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 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	40%	
	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 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	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskreditoren (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	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.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	35,53 v.H.	17,92 v.H.	v.H.	v.H.
2019	35,53 v.H.	17,92 v.H.	v.H.	v.H.
2018	35,11 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2019	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen ja nein **Bitte auswählen**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> nein	Hundsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Getränksteuer	<input type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

Heimatumlage 21,75 v.H.

Ergebnishaushalt		2018	2019	2020	2021	2022	2023
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.950,00	351.700,00	340.000,00	339.900,00	339.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291.098,02	4.148.350,00	4.163.550,00	4.163.550,00	4.163.550,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	911.231,18	757.650,00	718.650,00	727.000,00	729.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.818,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.592.655,95	20.079.350,00	20.570.950,00	21.085.150,00	21.398.150,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	686.400,00	686.400,00	710.450,00	731.800,00	750.050,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.665.906,95	5.640.600,00	6.898.150,00	6.898.450,00	7.198.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.090.280,53	985.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.040.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	889.178,56	872.600,00	673.900,00	690.250,00	694.100,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	30.474.917,72	33.532.050,00	35.116.650,00	35.677.100,00	36.313.700,00
11		Personalaufwendungen	8.340.179,27	8.953.550,00	9.599.850,00	9.725.500,00	9.841.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.273.006,83	1.132.550,00	1.186.100,00	1.185.650,00	1.147.050,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522.038,63	4.920.450,00	4.095.400,00	4.033.250,00	3.977.350,00
14	66	Abschreibungen	3.126.694,95	3.127.200,00	3.056.600,00	3.023.750,00	2.984.350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	761.652,59	818.850,00	753.700,00	753.700,00	753.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.783.523,88	13.702.950,00	15.285.450,00	15.654.400,00	16.154.400,00
17	72	Transferaufwendungen	25.186,41	100.000,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.475,79	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.865.758,35	32.788.850,00	34.090.600,00	34.489.750,00	34.971.500,00
20		Verwaltungsergebnis	609.159,37	743.200,00	1.026.050,00	1.187.350,00	1.342.200,00
21	56,57	Finanzerträge	266.609,02	243.300,00	242.550,00	243.550,00	243.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	293.345,84	279.000,00	252.100,00	237.900,00	222.500,00
23		Finanzergebnis	-26.736,82	-35.700,00	-9.550,00	5.650,00	21.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.741.526,74	33.775.350,00	35.359.200,00	35.920.650,00	36.557.250,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.159.104,19	33.067.850,00	34.342.700,00	34.727.650,00	35.194.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	582.422,55	707.500,00	1.016.500,00	1.193.000,00	1.363.250,00
27	59	Außerordentliche Erträge	199.467,69	256.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	68.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	130.470,17	256.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	712.892,72	963.500,00	1.016.500,00	1.193.000,00	1.363.250,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		550.000,00			
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	10.034.459,23				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
		Beschreibung											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	19.592.655,95	20.079.350,00	20.307.000,00	20.570.950,00	21.085.150,00	21.398.150,00						
	davon												
5500	Erträge aus Gemeindanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.844.825,48	10.480.850,00	10.750.000,00	10.988.500,00	11.500.000,00	11.800.000,00						
5504	Erträge aus Gemeindanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	688.523,51	672.100,00	620.500,00	635.950,00	648.650,00	661.650,00						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	78.557,32	76.400,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.997.991,87	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.921.376,65	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	61.381,12	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.665.906,95	5.640.600,00	6.945.200,00	6.898.150,00	6.898.450,00	7.198.450,00						
	davon												
540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.621.354,00	4.292.250,00	5.243.100,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00						
	sonstige Erträge	1.044.552,95	1.348.350,00	1.702.100,00	1.698.150,00	1.698.450,00	1.698.450,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.783.523,88	13.702.950,00	15.173.750,00	15.285.450,00	16.154.400,00	16.154.400,00						
	davon												
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.723.330,00	7.170.350,00	8.325.100,00	8.400.000,00	8.650.000,00	9.000.000,00						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.188.482,00	3.801.400,00	4.198.900,00	4.250.000,00	4.400.000,00	4.550.000,00						
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735480	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Heimatumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Heimatumlage	0,00	0,00	384.200,00	384.200,00	384.200,00	384.200,00						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.203.609,57	1.130.400,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00						
	sonstige Aufwendungen	1.688.092,31	1.600.800,00	1.647.350,00	1.633.050,00	1.602.000,00	1.602.000,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.345,84	279.000,00	266.800,00	252.100,00	237.900,00	222.500,00						
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	257.253,84	194.500,00	181.500,00	188.500,00	155.500,00	142.500,00						

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.958.212,74	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.070.700,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.028.912,74	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.028.912,74	€	

Erläuterungen

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
 Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
 Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
 Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
 Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	805.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	259.050,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung
 Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
 Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.153.212,74	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.511.650,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.664.862,74	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	100.000,00	€
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 2020	8.629.700,00	€

Haushaltsjahr 2020												
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				pro Einwohner	pro Einwohner	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner			
	Status:											
		241.600,00 €	14,78 €	380.300,00 €	23,27 €	2.706.650,00 €	165,58 €	2.736.650,00 €	167,42 €			
1	Innere Verwaltung	311.850,00 €	19,08 €	311.850,00 €	19,08 €	1.415.900,00 €	86,62 €	1.457.500,00 €	89,17 €			
3	Sicherheit und Ordnung											
3	Schulträgeraufgaben											
4	Kultur und Wissenschaft	80.450,00 €	4,92 €	80.450,00 €	4,92 €	921.300,00 €	56,36 €	946.600,00 €	57,91 €			
5	Soziale Leistungen	263.450,00 €	16,12 €	263.450,00 €	16,12 €	781.700,00 €	47,82 €	881.500,00 €	53,93 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.455.500,00 €	150,22 €	2.455.500,00 €	150,22 €	5.734.400,00 €	350,81 €	6.187.200,00 €	378,51 €			
7	Gesundheitsdienste											
8	Sportförderung	200.500,00 €	12,27 €	200.500,00 €	12,27 €	1.437.800,00 €	87,96 €	1.474.400,00 €	90,20 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.950,00 €	0,43 €	80.450,00 €	4,92 €	485.650,00 €	29,71 €	485.650,00 €	29,71 €			
10	Bauen und Wohnen	213.750,00 €	13,08 €	222.350,00 €	13,60 €	267.700,00 €	16,38 €	305.300,00 €	18,68 €			
11	Ver- und Entsorgung	3.684.500,00 €	225,41 €	4.544.200,00 €	278,00 €	3.864.050,00 €	236,39 €	4.492.400,00 €	274,83 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	408.400,00 €	24,98 €	408.400,00 €	24,98 €	1.882.650,00 €	115,17 €	2.099.550,00 €	128,44 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	241.200,00 €	14,76 €	381.350,00 €	23,33 €	1.257.450,00 €	76,93 €	1.445.950,00 €	88,46 €			
14	Umweltschutz	3.250,00 €	0,20 €	3.250,00 €	0,20 €	141.700,00 €	8,67 €	141.700,00 €	8,67 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	36.150,00 €	2,21 €	36.150,00 €	2,21 €	95.350,00 €	5,83 €	136.550,00 €	8,35 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.923.050,00 €	1.647,07 €	27.501.050,00 €	1.682,43 €	13.851.300,00 €	847,38 €	13.851.300,00 €	847,38 €			
	Gesamtsumme	35.070.600,00 €	2.145,52 €	36.869.250,00 €	2.255,55 €	34.843.600,00 €	2.131,63 €	36.642.250,00 €	2.241,66 €			

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr 2019												
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			pro Einwohner	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV		
1	Innere Verwaltung	284.600,00 €	17,41 €	405.100,00 €	24,78 €	2.384.100,00 €	145,85 €	2.405.800,00 €	147,18 €			
2	Sicherheit und Ordnung	323.150,00 €	19,77 €	323.150,00 €	19,77 €	1.235.800,00 €	75,60 €	1.263.900,00 €	77,32 €			
3	Schulträgeraufgaben											
4	Kultur und Wissenschaft	79.400,00 €	4,86 €	79.400,00 €	4,86 €	925.400,00 €	56,61 €	945.600,00 €	57,85 €			
5	Soziale Leistungen	236.050,00 €	14,44 €	236.050,00 €	14,44 €	749.050,00 €	45,82 €	812.850,00 €	49,73 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.108.900,00 €	129,02 €	2.108.900,00 €	129,02 €	5.363.900,00 €	328,15 €	5.745.550,00 €	351,50 €			
7	Gesundheitsdienste											
8	Sportförderung	191.850,00 €	11,74 €	191.850,00 €	11,74 €	1.487.200,00 €	90,98 €	1.503.500,00 €	91,98 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.800,00 €	0,78 €	87.200,00 €	5,33 €	534.300,00 €	32,69 €	534.300,00 €	32,69 €			
10	Bauen und Wohnen	213.750,00 €	13,08 €	221.550,00 €	13,55 €	297.400,00 €	18,19 €	322.750,00 €	19,74 €			
11	Ver- und Entsorgung	3.751.600,00 €	229,51 €	4.411.900,00 €	269,91 €	4.372.000,00 €	267,47 €	4.955.050,00 €	303,14 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	468.650,00 €	28,67 €	468.650,00 €	28,67 €	1.770.900,00 €	108,34 €	1.913.950,00 €	117,09 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	356.450,00 €	21,81 €	500.000,00 €	30,59 €	1.266.900,00 €	77,51 €	1.523.950,00 €	93,23 €			
14	Umweltschutz	3.250,00 €	0,20 €	3.250,00 €	0,20 €	131.000,00 €	8,01 €	131.000,00 €	8,01 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	36.550,00 €	2,24 €	36.550,00 €	2,24 €	92.650,00 €	5,67 €	118.800,00 €	7,27 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.708.350,00 €	1.572,76 €	26.268.200,00 €	1.607,01 €	12.457.250,00 €	762,10 €	12.457.250,00 €	762,10 €			
Gesamtsumme		33.775.350,00 €	2.066,28 €	35.341.750,00 €	2.162,10 €	33.067.850,00 €	2.022,99 €	34.634.250,00 €	2.118,82 €			

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr											
2018											
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				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	465.208,46 €	28,46 €	567.448,36 €	34,71 €	2.430.486,95 €	148,69 €	2.457.541,29 €	150,35 €	1.228.490,78 €	75,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	320.110,40 €	19,58 €	326.485,40 €	19,97 €	1.206.058,27 €	73,78 €	1.228.490,78 €	75,16 €		
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	104.197,89 €	6,37 €	104.197,89 €	6,37 €	884.696,05 €	54,12 €	894.573,37 €	54,73 €		
5	Soziale Leistungen	269.195,07 €	16,47 €	269.195,07 €	16,47 €	839.012,94 €	51,33 €	857.356,00 €	52,45 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.904.099,67 €	116,49 €	1.904.099,67 €	116,49 €	4.902.207,78 €	299,90 €	5.253.183,07 €	321,37 €		
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	261.918,03 €	16,02 €	261.918,03 €	16,02 €	1.458.272,58 €	89,21 €	1.473.376,75 €	90,14 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.259,50 €	0,32 €	74.362,28 €	4,55 €	423.128,87 €	25,89 €	423.128,87 €	25,89 €		
10	Bauen und Wohnen	246.745,09 €	15,10 €	254.171,44 €	15,55 €	245.010,70 €	14,99 €	258.385,72 €	15,81 €		
11	Ver- und Entsorgung	3.819.383,45 €	233,66 €	4.517.916,54 €	276,39 €	4.052.561,87 €	247,92 €	4.665.942,64 €	285,45 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	458.836,35 €	28,07 €	458.836,35 €	28,07 €	1.821.771,14 €	111,45 €	1.871.168,50 €	114,47 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	292.945,59 €	17,92 €	304.133,57 €	18,61 €	1.235.135,64 €	75,56 €	1.605.065,26 €	98,19 €		
14	Umweltschutz	6.851,43 €	0,42 €	6.851,43 €	0,42 €	101.310,32 €	6,20 €	101.310,32 €	6,20 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	33.647,95 €	2,06 €	33.647,95 €	2,06 €	61.082,01 €	3,74 €	61.167,95 €	3,74 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.553.127,86 €	1.379,73 €	23.148.218,16 €	1.416,14 €	10.498.369,07 €	642,26 €	10.498.369,07 €	642,26 €		
	Gesamtsumme	30.741.526,74 €	1.880,68 €	32.231.482,14 €	1.971,83 €	30.159.104,19 €	1.845,04 €	31.649.059,59 €	1.936,20 €		

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)