

Haushaltsplan der Stadt Reinheim 2022



Bild: Jan Riedel



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß	Seite 1 - 3
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	weiß	Seite 4 - 5
Haushaltsvermerke	weiß	Seite 6
Vorbericht	weiß	Seite 7 - 23
Entwicklung der Einkommensteuer	weiß	Seite 24
Entwicklung Schlüsselzuweisungen	weiß	Seite 25
Entwicklung Grundsteuer A und B	weiß	Seite 26
Entwicklung Gewerbesteuer	weiß	Seite 27
Entwicklung Gewerbesteuer- und Heimatumlage	weiß	Seite 28
Entwicklung Kreis- und Schulumlage	weiß	Seite 29
Aufteilung Personalkosten	weiß	Seite 30
Freiwillige Leistungen	weiß	Seite 31
Aufteilung Interne Leistungsverrechnung	weiß	Seite 32
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen/Produkten	weiß	Seite 33 - 299
Übertragene Investitionen vom Vorjahr	weiß	Seite 300 - 302
Investitionsplan	rosa	Seite 303 - 320
Ergebnis- und Finanzplanung	rosa	Seite 321 - 322
Übersicht Stand der Verbindlichkeiten	rosa	Seite 323
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	rosa	Seite 324
Stellenplan	blau	Seite 325 - 336
Übersicht Schuldenstand	rot	Seite 337 - 338
Finanzstatusbericht	weiß	Seite 339 - 352

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 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 07.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.870.350,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.883.900,00 €
mit einem Fehlbedarf von	1.013.550,00 €

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

mit einem Fehlbedarf von 1.013.550,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.250,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.959.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.418.500,00 €
mit einem Saldo von	-2.459.500,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.000,00 €
mit einem Saldo von	-800.000,00 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 2.335.250,00 € festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 07.12.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

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

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

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und auf 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Reinheim, den 09.12.2021

Der Magistrat der Stadt Reinheim

Feick
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung sowie der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Reinheim für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Mit Schreiben vom 26.01.2022 wurde durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg gem. § 97 Abs. 4 HGO mitgeteilt, dass keine rechtlichen Bedenken bestehen. Der Haushaltsplan sowie der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.02.2022 bis einschließlich 14.02.2022 im Rathaus, Cestasplatz 1, 64354 Reinheim, 1. Stock, Zimmer 115 (Finanzverwaltung) zu folgenden Öffnungszeiten aus:

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.

Um Beachtung der geltenden Corona-Einlassregeln wird gebeten.

Reinheim, den 03.02.2022

Der Magistrat der Stadt Reinheim

Feick
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.150	345.400	274.235,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714.700	3.527.850	2.818.687,42
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	746.250	745.350	839.521,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	117.274,50
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.817.300	18.327.500	18.414.675,20
6	547	Erträge aus Transferleistungen	715.000	810.000	686.463,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.172.650	6.032.000	9.686.242,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.467.900	1.480.250	1.576.652,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	692.900	671.400	617.926,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.680.850	31.939.750	35.031.678,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.443.300	9.903.700	9.173.547,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.389.100	1.223.200	1.153.094,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.300	4.384.700	3.650.271,08
14	66	Abschreibungen	3.126.650	3.079.200	3.318.429,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	879.300	807.750	743.277,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.359.800	15.454.550	14.965.686,96
17	72	Transferaufwendungen	72.200	80.200	58.966,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.750	33.150	32.323,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.672.400	34.966.450	33.095.597,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-991.550	-3.026.700	1.936.081,74
21	56-57	Finanzerträge	189.500	206.450	117.310,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	211.500	252.100	192.530,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-22.000	-45.650	-75.220,08
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	34.870.350	32.146.200	35.148.988,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.883.900	35.218.550	33.288.127,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.013.550	-3.072.350	1.860.861,66
27	592-599	Außerordentliche Erträge	0	0	113.390,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.511,18
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0	0	99.879,33
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.013.550	-3.072.350	1.960.740,99

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.150	345.400	276.306,72
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714.700	3.527.850	3.081.287,36
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	746.250	745.350	710.589,78
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.817.300	18.327.500	18.639.280,82
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	715.000	810.000	686.463,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.172.650	6.032.000	9.659.730,80
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.500	206.450	75.330,84
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	624.100	623.500	595.718,70
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>33.333.650</u>	<u>30.618.050</u>	<u>33.724.708,02</u>
10	830	Personalauszahlungen	10.443.300	9.903.700	9.174.598,59
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.102.250	1.037.650	911.474,15
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367.800	4.384.700	3.893.049,68
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	72.200	80.200	7.050,29
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	879.300	807.750	736.931,89
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.359.800	15.454.550	14.813.197,16
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.000	193.600	135.493,53
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	31.750	33.150	32.647,91
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>32.409.400</u>	<u>31.895.300</u>	<u>29.704.443,20</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>924.250</u>	<u>-1.277.250</u>	<u>4.020.264,82</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.818.500	2.112.500	580.283,11
21	8220-8228	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.106.000	2.606.000	331.766,43
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.500	76.750	3.198.483,46
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>4.959.000</u>	<u>4.795.250</u>	<u>4.110.533,00</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	264.000	77.060,31
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.820.000	6.893.000	2.618.282,53
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	838.000	768.450	954.486,03
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	504.500	12.500	11.355,97
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>7.418.500</u>	<u>7.937.950</u>	<u>3.661.184,84</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-2.459.500</u>	<u>-3.142.700</u>	<u>449.348,16</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.535.250	-4.419.950	4.469.612,98
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	800.000	795.000	801.069,86
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>-800.000</u>	<u>-795.000</u>	<u>-801.069,86</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-2.335.250</u>	<u>-5.214.950</u>	<u>3.668.543,12</u>
35	829000-829998, 8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			6.112.602,07
36	8490000-8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			6.157.748,81
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>			<u>-45.146,74</u>
38		<u>Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>17.500.000</u>	<u>20298.446</u>	<u>16.675.049,92</u>
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-2.335.250</u>	<u>-5.214.950</u>	<u>3.623.396,38</u>
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)</u>	<u>15.164.750</u>	<u>15.083.496</u>	<u>20.298.446,30</u>

Haushaltsvermerke

Zweckbindung § 19 GemHVO

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

Vorbericht zum Haushalt für das Jahr 2022

1. Vorbemerkung und Hinweise

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

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

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

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

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

Mit der zweiten Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 30.07.2021, veröffentlicht am 13.09.2021, somit in Kraft getreten am 14.09.2021, hat das Land Hessen einige Änderungen in Bezug auf die Aufstellung der künftigen Haushalte neu geregelt.

U.a. ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nicht mehr als separates Zahlenwerk dem Haushalt beizufügen, sondern Ergebnis- und Finanzhaushalt sind um die Planungsjahre zu ergänzen. Aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Änderung und Anpassungsschwierigkeiten der Softwareanbieter wurde im u.a. Erlass vom 27.09.2021 unter Ziffer 9 geregelt, dass die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2022 nicht beanstanden, wenn die bis zum 13.09.2021 geltenden Muster zur GemHVO noch einmalig benutzen werden. Aus programmtechnischen Gründen kann keine Umsetzung der neuen Muster erfolgen. Wie seither erfolgt daher u.a. eine separate Darstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

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

Mit Erlass vom 27.09.2021 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025 sowie aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungen 2022 bekannt gegeben.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Corona-Pandemie und der 2. Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet. Unter Ziffer 3. des Vorberichtes sind weitere Ausführungen ersichtlich.

Der Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes 2022 in Höhe von 1.013.550 € kann mit der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 924.250 € positiv. Die geplanten Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten betragen 800.000 €.

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

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

2. Entwicklung der Vorjahre

Die vom Revisionsamt geprüften Abschlüsse der Jahre 2015, 2016 und 2017 wurden am 24.09.2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und dem Magistrat gem. § 114 (1) HGO Entlastungen erteilt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 wurde am 30.07.2019 und der Jahresabschluss für das Jahr 2019 am 26.01.2021 durch den Magistrat aufgestellt. Über die wesentlichen Ergebnisse dieser Jahresabschlüsse wurden die Stadtverordneten in Kenntnis gesetzt. Der Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden die Aufstellungsbeschlüsse des Magistrates sowie die Jahresabschlüsse zur Kenntnis übersandt. Das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg erhielt die Jahresabschlüsse sowie die Aufstellungsbeschlüsse zur Prüfung gemäß § 128 HGO. Die Prüfungen wurden im Frühjahr/Sommer 2021 durchgeführt. Die Prüfberichte liegen bisher noch nicht vor. Nach Vorlage der Prüfberichte erfolgt entsprechend § 113 HGO die Vorlage der Jahresabschlüsse mit den Berichten des Revisionsamtes an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung der Jahresabschlüsse und Entlastung des Magistrates nach § 114 HGO.

Die Ergebnisrechnungen weisen für die einzelnen Jahre folgende Zahlen aus:

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Bemerkungen
Bestand Vorjahre	10.034.459,23 €	2.419.044,96 €	Bestand lt. Bilanz 2018
2019	2.304.392,15 €	-2.006.135,61 €	geprüfter Abschluss
2020	1.860.861,66 €	99.879,33 €	vorläufiger Abschluss
2021	-3.072.350,00 €	0,00 €	Haushaltsplanung
Summe	11.127.363,04 €	512.788,68 €	

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

	Veränderung	Bemerkungen
Bestand Vorjahre	18.875.731,10 €	Bestand lt. Bilanz 2018
2019	-2.200.681,18 €	geprüfter Abschluss
2020	3.623.396,38 €	vorläufiger Abschluss
2021	-5.214.950,00 €	Haushaltsplanung
Summe	15.083.496,30 €	

Ermächtigungsübertragungen gem. § 21 GemHVO wurden in Höhe von rd. 18,5 Mio. € für Aufwendungen und investive Maßnahmen in das Jahr 2021 übertragen. Unter Berücksichtigung der noch aus dem Haushaltsjahr 2020 ausstehenden investiven Einzahlungen von rd. 1,5 Mio €, zukünftig geplanten Einzahlungen und der voraussichtlichen zeitlichen Inanspruchnahme dieser Haushaltsermächtigungen, ist die Finanzierung der geplanten Maßnahmen sichergestellt.

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Finanzverwaltung ist derzeit mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 beschäftigt.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fort- geschriebener Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.952,55 €	351.700,00 €	274.235,33 €	-77.464,67 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.216.535,68 €	4.148.350,00 €	2.818.687,42 €	-1.329.662,58 €
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	823.295,71 €	703.750,00 €	839.521,73 €	135.771,73 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	117.274,50 €	117.274,50 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.272.176,92 €	20.307.000,00 €	18.414.675,20 €	-1.892.324,80 €
Erträge aus Transferleistungen	686.463,01 €	686.450,00 €	686.463,00 €	13,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.776.529,54 €	6.945.200,00 €	9.686.242,48 €	2.741.042,48 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.493.194,62 €	1.039.750,00 €	1.576.652,86 €	536.902,86 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.390.752,18 €	640.850,00 €	617.926,31 €	-22.923,69 €
Summe der ordentlichen Erträge	35.020.900,21 €	34.823.050,00 €	35.031.678,83 €	208.628,83 €
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	8.818.832,13 €	9.492.250,00 €	9.173.547,79 €	-318.702,21 €
Versorgungsaufwendungen	1.145.140,37 €	1.249.000,00 €	1.153.094,44 €	-95.905,56 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.838.948,63 €	4.804.003,46 €	3.650.271,08 €	-1.153.732,38 €
Abschreibungen	3.533.731,68 €	3.101.400,00 €	3.318.429,49 €	217.029,49 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	738.404,41 €	826.550,00 €	743.277,67 €	-83.272,33 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.782.653,36 €	15.173.750,00 €	14.965.686,96 €	-208.063,04 €
Transferaufwendungen	14.712,32 €	80.200,00 €	58.966,49 €	-21.233,51 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.440,78 €	33.300,00 €	32.323,17 €	-976,83 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.904.863,68 €	34.760.453,46 €	33.095.597,09 €	-1.664.856,37 €
Verwaltungsergebnis	2.116.036,53 €	62.596,54 €	1.936.081,74 €	1.873.485,20 €
Finanzerträge	421.421,46 €	247.550,00 €	117.310,11 €	-130.239,89 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.065,84 €	266.800,00 €	192.530,19 €	-74.269,81 €
Finanzergebnis	188.355,62 €	-19.250,00 €	-75.220,08 €	-55.970,08 €
Ordentliches Ergebnis	2.304.392,15 €	43.346,54 €	1.860.861,66 €	1.817.515,12 €
Außerordentliche Erträge	169.038,01 €	0,00 €	113.390,51 €	113.390,51 €
Außerordentliche Aufwendungen	2.175.173,62 €	0,00 €	13.511,18 €	13.511,18 €
Außerordentliches Ergebnis	-2.006.135,61 €	0,00 €	99.879,33 €	99.879,33 €
Jahresergebnis	298.256,54 €	43.346,54 €	1.960.740,99 €	1.917.394,45 €

Nach dem vorläufigen ordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 1.860.861,66 € erwirtschaftet. In der fortgeschriebenen Planung wurde ein Überschuss in Höhe von 43.346,54 € prognostiziert.

Die Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert unter Verweis auf die nachfolgenden Ausführungen im Wesentlichen aus der Kompensationszahlung des Landes für die Gewerbesteuer ausfälle in Höhe von 2,4 Mio. € sowie aus der Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 1,15 Mio. € und aus geringeren Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 400.000 €, da aufgrund der Pandemie geplante Stellenbesetzungen nicht durchgeführt wurden.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der „Corona Krise“ ab dem Frühjahr des Jahres 2020 und der beiden „Lockdowns“ im Frühjahr und Herbst dieses Jahres konnten die geplanten Erträge, insbesondere aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und aus Steuern nicht erzielt werden. In Summe betragen die geringeren Erträge rund 3,23 Mio. € aus diesen Bereichen.

Die Ertragsminderungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betreffen im Wesentlichen die Bereiche Schwimmbad, Kinderkrippen (Benutzungsgebühr und Essensgeld), Kindertagesstätten (Essensgeld) sowie die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer blieben mit 10.005.476,42 € um 744.523,58 € unter dem Haushaltsansatz von 10.750.000 €. Erträge aus der Gewerbesteuer werden in Höhe von 5.433.146,41 € ausgewiesen, bleiben somit um 1.366.853,59 € unter den geplanten Erträgen von 6.800.000 €. Gewerbesteuer- und Heimatumlage verringerten sich dadurch um 216.721,90 €.

Zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle hat der Hessische Landtag am 03.09.2020 das Hessische Gesetz zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen beschlossen. Mit Bescheid vom 02.10.2020 des Hessischen Ministeriums der Finanzen wurde für die Stadt Reinheim ein pauschaler Ausgleichsbetrag der Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der COVID-19 Pandemie im Jahr 2020 in Höhe von 2.440.766 € festgesetzt. Auf diese Zahlung wird keine Heimatumlage erhoben, jedoch werden die Zahlungen bei den Ermittlungen der Steuerkraftmesszahlen für die Festsetzung von Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen berücksichtigt. Die Pauschalzahlung wird rechnerisch hälftig auf das erste bzw. zweite Halbjahr 2020 verteilt werden. Dies bewirkt für die Jahre 2021 und 2022 geringere Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und höhere Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage.

Aufgrund der sich bereits im März 2020 abzeichnenden negativen Folgen der „Corona Krise“ mit absehbar geringeren Erträgen gegenüber den Planansätzen wurde bereits am 23.03.2020 durch den Bürgermeister auf freiwilliger Basis und als präventive Maßnahme eine Haushaltsverfügung dahingehend erlassen, dass Aufwendungen und Auszahlungen nur unter Beachtung analog den Bestimmungen des § 99 HGO (vorläufige Haushaltsführung) zu leisten sind. Es waren nur die finanziellen Leistungen zu erbringen, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Stets wurde eine Einzelfallbetrachtung vorgenommen. Im Einzelfall/Zweifelsfall entschied der Leiter der Finanzverwaltung, gegebenenfalls im Benehmen mit dem Bürgermeister, über die Notwendigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Maßnahmen, deren Umsetzung aufgrund der Corona-Lage notwendig und sinnvoll waren (Bsp. Sanierungen in Betreuungseinrichtungen), konnten daher im Einzelfall durchgeführt werden. Aufgrund der getroffenen Maßnahmen war eine haushaltswirtschaftliche Sperre für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 107 HGO für das Jahr 2020 nicht notwendig.

Die ordentlichen Erträge liegen um 208.628,83 € über den Planwerten, die ordentlichen Aufwendungen um 1.664.856,37 € unter den Plansätzen.

Im vorläufigen außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 99.879,33 € ausgewiesen. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die Auflösung von im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen, die nicht in Anspruch genommen wurden. Diese sind ertragswirksam als außerordentliche Erträge zu erfassen

Für 2020 wird im vorläufigen Jahresergebnis ein Ergebnis in Höhe von 1.960.740,99 € ausgewiesen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass unabhängig der im September 2020 vom Land beschlossenen Kompensationszahlung für die Gewerbesteuerausfälle die sonstigen Ertragsausfälle, soweit wie möglich, kommunal durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung bereits ab März 2020 gegengesteuert wurde.

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

Das Ergebnis der **vorläufigen Finanzrechnung** des Jahres 2020 stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis 2020	Abweichung vom Ansatz
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327.242,79 €	2.392.346,54 €	4.020.264,82 €	1.627.918,28 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.755.387,00 €	-20.221.637,41 €	449.348,16 €	20.670.985,57 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.796.443,24 €	-805.000,00 €	-801.069,86 €	3.930,14 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.405.987,05 €	0,00 €	6.112.602,07 €	6.112.602,07 €
- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.382.080,78 €	0,00 €	6.157.748,81 €	6.157.748,81 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	23.906,27 €	0,00 €	-45.146,74 €	-45.146,74 €
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.875.731,10 €	16.675.050,00 €	16.675.049,92 €	-0,08 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.200.681,18 €	-18.634.290,87 €	3.623.396,38 €	22.257.687,25 €
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.675.049,92 €	-1.959.240,87 €	20.298.446,30 €	22.257.687,17 €

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in der Summe um 284.441,98 € unter den Planungen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, insbesondere für Sach- und Dienstleistungen (-910.953,78 €), für Personal und Versorgung (-404.627,26 €) sowie für Steuern (-360.552,84 €) konnten durch eine sparsame Haushaltsführung in Summe um 1.912.360,26 € gegenüber der Planung reduziert werden.

Insgesamt führt dies zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.020.264,82 €. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung um 1.627.918,28 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen um 1.815.216,89 € unter der Planung. U.a. konnte die im Jahr 2020 in Höhe von 1.500.000 € eingeplante Investitionszuweisung aus der Hessenkasse für den Neubau des Bürgerhauses nicht vereinnahmt werden, da die Baumaßnahme sich verzögert. Die Auszahlungen für Investitionen liegen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um rd. 20 Mio. € zurück. Diese werden in Höhe von rd. 18,5 Mio. € als Haushaltsermächtigungen auf das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die im Jahr 2020 eingeplanten 1,5 Mio. € für den Neubau einer Kindertagesstätte werden nicht benötigt, da diese im Wesentlichen durch eine Stiftung gebaut und dann der Stadt zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit liegt im Rahmen der Planung. Es wurde eine Tilgung der bestehenden Kreditverpflichtungen in Höhe von 801.069,86 € vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich zum Jahresende ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3.623.396,38 €. Der Bestand an flüssigen Mittel betrug zum Jahresende 20.298.446,30 €, so dass die Finanzierung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (u.a. geplante Baumaßnahmen) ohne die Aufnahme von Kreditverpflichtungen gesichert erscheint.

2.2 Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2021

Nach der Haushaltssatzung vom 10.12.2020 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.146.200,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.218.550,00 €
mit einem Saldo von	-3.072.350,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Fehlbedarf von	3.072.350,00 €
im Finanzaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.250,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.795.250,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.937.950,00 €
mit einem Saldo von	-3.142.700,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	795.000,00 €
mit einem Saldo von	-795.000,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	5.214.950,00 €

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse ist im Jahr 2021 jederzeit gegeben und die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Der Bestand an flüssigen Mitteln liegt im Jahr 2021 immer über dem nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO geforderten Mindestbestand (rund 600.000 €). Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen werden flüssige Mittel in Höhe von voraussichtlich 500.000 € eingesetzt. Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

Aufgrund der weiterhin negativen finanziellen Auswirkungen der „Corona Krise“ können die geplanten Erträge insbesondere aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie aus Steuern nicht erzielt werden. Es werden voraussichtlich in Summe geringere Erträge von rund 700.000 € erwartet, wobei sich die tatsächlichen Auswirkungen im Oktober 2021 nicht abschließend beziffern lassen. Insbesondere die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-513.000 €) sowie aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (-118.000 €) werden beträchtlich unter den geplanten Ansätzen bleiben. Der voraussichtliche Anteil an der Umsatzsteuer liegt um rund 56.000 € über dem Planansatz, so dass in Summe rund 575.000 € geringere Erträge in diesem Bereich zu erwarten sind. Die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der „Corona

Krise“ auf die Steuererträge der Jahre 2021 ff sind derzeit jedoch schwer vorhersehbar. Nach den Ausführungen im Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 erholt sich die Weltwirtschaft wohl schneller als erwartet und auch im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten; auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet. Zu beachten ist aber, dass sich die Wachstumsprognosen auf verminderte Basiszahlen des Jahres 2020 beziehen.

Geringere privatrechtliche Erträge im Bereich der Veranstaltungen aus dem Kulturbetrieb können voraussichtlich mit geringeren Aufwendungen kompensiert werden. Mindererträge von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 80.000 € sind im Wesentlichen aus den Bereichen Ordnungsamt (Buß- und Verwarnungsgelder), Schwimmbad und Bürgerhäuser zu erwarten.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer (Jahressollstellungen) liegen Ende September 2021 um rund 350.000 € über dem auf 5.000.000 € verminderten Planansatz des Jahres. Die Aufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage erhöhen sich entsprechend um rd. 51.500 €. Durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf fast alle Wirtschaftszweige bleiben die tatsächlichen jahresbezogenen Auswirkungen jedoch abzuwarten und sind schwer vorhersehbar.

Aufgrund des hohen Fehlbedarfes im Haushaltsplan des Jahres 2021 wurde die bereits am 23.03.2020 durch den Bürgermeister auf freiwilliger Basis und präventive Maßnahme erlassene Haushaltsverfügung des Jahres 2020 für das Jahr 2021 verlängert. Aufwendungen und Auszahlungen sind nur unter Beachtung analog den Bestimmungen des § 99 HGO (vorläufige Haushaltsführung) zu leisten. Es sind nur die finanziellen Leistungen zu erbringen, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Stets ist eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen. Im Einzelfall/Zweifelsfall entscheidet der Leiter der Finanzverwaltung, gegebenenfalls im Benehmen mit dem Bürgermeister, über die Notwendigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Maßnahmen, deren Umsetzung notwendig und sinnvoll sind (Bsp. Sanierungen in Betreuungseinrichtungen, notwendige Instandhaltungsarbeiten), können daher im Einzelfall durchgeführt werden. Aufgrund der getroffenen Maßnahmen ist eine haushaltswirtschaftliche Sperre für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 107 HGO für das Jahr 2021 nicht notwendig.

Hierdurch sollen insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen jahresbezogen Einsparungen gegenüber den Planansätzen von 400.000 € bis 500.000 € erfolgen. Durch noch nicht besetzte bzw. verspätet besetzte Personalstellen verringern sich die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen um voraussichtlich rd. 100.000 €. Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge errechnen sich entsprechend höhere Aufwendungen der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage (rd. 52.000 €).

Nach der derzeitigen Prognose sollen sich die Aufwendungen gegenüber den Planansätzen in Summe um 500.000 € bis 600.000 € vermindern, um zumindest teilweise die voraussichtlichen Ertragsausfälle zu kompensieren.

Wesentliche Veränderungen sind beim Finanzergebnis nachzeitigem Stand nicht zu erwarten.

Im außerordentlichen Ergebnis ist aktuell aufgrund nicht geplanter periodenfremder Aufwendungen (Kostenerstattungen an die Stadt Darmstadt für Kinderbetreuungsaufwendungen des Jahres 2019) mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 41.882,32 € zu rechnen.

Die vom Magistrat und dem Bürgermeister bisher beschlossenen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind durch geringere Aufwendungen/Auszahlungen bzw. höhere Erträge/Einzahlungen gedeckt.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022/Allgemeine Rahmenbedingungen

Mit den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025 wurden den Kommunen nach dem gegenwärtigen Rechtsstand die voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen mitgeteilt. Diese sind Grundlage bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Weiterhin wurden am 02.09.2021 durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg die Höhe der voraussichtlichen Gemeindegemeinschaftszuweisungen sowie der Kreisumlagegrundlagen anhand einer Trendberechnung für den Kommunalen Finanzausgleich 2022 mitgeteilt.

Die Planungen beruhen auf den vorgenannten Vorgaben und Empfehlungen.

Nach dem massiven Einbruch der Einkommenssteuer im Jahr 2020 um 745.000 € und im Jahr 2021 (Planzahlminderung um 600.000 €) gehen die vorläufigen Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 unter Berücksichtigung obiger Ausführungen von einer Erholung der Wirtschaft im Jahr 2022 aus. Grundlage der Steuerschätzung ist die Wirtschaftsprognose des Bundes.

Wie aus der mittelfristigen Ergebnisplanung ersichtlich wird, ist nach derzeitigem Stand im Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis (+37.000 €) zu rechnen. Im Jahr 2024 wird ein positives Ergebnis in Höhe von 531.200 € ausgewiesen. Für das Jahr 2025 ist eine Verbesserung des Jahresergebnis auf 823.800 € prognostiziert.

Das Aufkommen der Einkommensteuer im Jahr 2022 erhöht sich demnach gegenüber dem Jahr 2021 um 5,5%, 2023 um 5,5%, 2024 um 6,0% und 2025 um 5,5%, wobei zu beachten ist, dass die Basiszahlen der Jahre 2020 und 2021 die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu verkraften hat.

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 2021 bis 2023. Für Reinheim bedeutet dies, dass sich der Verteilungsschlüssel von seither 0,0027905 auf 0,0027265 verringert. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen dürfte für das Jahr 2022 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 10.430.000 € erwartet werden. Gegenüber den Planzahlen des Jahres 2019 bedeutet dies eine Minderung um rd. 2,2 Mio. €.

Die Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer hatte sich von seither 0,0001092206 auf 0,001129298 erhöht. Im Jahr 2022 kann voraussichtlich ein Betrag von 735.800 € erwartet werden.

Nach der Minderung der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 auf 4.240.900 € betragen die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 nun 6.176.000 €. Gegenüber den Vorjahresplanungen bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 670.000 €.

Ausgehend von in Summe gleichbleibenden Hebesätzen beträgt die Kreisumlage (34,68%) voraussichtlich 8.387.450 € und die Schulumlage (18,77%) 4.539.550 €. Dies bedeutet gegenüber den Umlagen des Jahres 2021 eine Minderung um 137.300 €. Ursächlich hierfür ist eine geringere Kreisumlagegrundlagenzahl aufgrund geringerer Einzahlungen im Berechnungszeitraum. Hier bleibt jedoch die weitere Entwicklung abzuwarten und ist derzeit nicht voraussehbar.

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

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

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

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

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

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

Am 08.05.2018 hat der Hessische Landtag eine Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag in Kindertagesstätten beschlossen. Danach besteht eine Kostenfreistellung für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt für eine Betreuung im Umfang von bis zu 6 Stunden täglich. Die voraussichtliche Landesförderung für die Freistellung (143,74 € monatlich je Kind zum Stichtag) sowie die von den Stadtverordneten am 19.06.2018 beschlossene Änderung der Gebührensatzung (kompletter Wegfall der Kindergartenbenutzungsgebühren) sind bei den Produkten 36501 bis 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. „Hessenkassengesetz“ verabschiedet. Nach dem Festsetzungsbescheid gemäß § 7 Absatz 2 Hessenkassengesetz des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11.10.2018 wird der Stadt Reinheim im Rahmen des Investitionsprogrammes ein Investitionszuschuss in Höhe von 2.720.610 € gewährt. Der zu erbringende Eigenanteil (ein Neuntel des Zuschusskontingents) beträgt 302.290 €.

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

Zur Teilfinanzierung des Neubaus Bürgerhaus Georgenhausen (Investitionsnummer 42405001) 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 2022 (1,5 Mio. €) und 2023 (370.610 €) eingeplant.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.013.550 € ab. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsergebnis	-991.550,00 €
Finanzergebnis	-22.000,00 €
ordentliches Ergebnis	-1.013.550,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	-1.013.550,00 €

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

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

Die Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung werden am Ende der Teilergebnishaushalte dargestellt. Auf Produktebene werden Personalaufwendungen des Bauhofes und der öffentlichen Anlagen anhand der voraussichtlich zu leistenden Tätigkeit umgelegt. Weiterhin werden für die Bereiche Abwasser und Friedhof Personalaufwendungen verrechnet. Insgesamt betragen die Erlöse und Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.886.550 €.

Der Zahlungsmittelfüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 924.250 €; die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten belaufen sich auf 800.000 €.

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wird eine tarifliche Steigerung von 1,80% ab 01.04.2022 eingerechnet. Zum 30.06.2021 waren bei der Stadt Reinheim 162,05 Planstellen besetzt.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2022 belaufen sich einschließlich der Versorgungsaufwendungen und Pensionsrückstellungen auf 11.832.400 € gegenüber 11.126.900 € des Jahres 2021. Neben der tariflichen Steigerung der Personalaufwendungen ist ursächlich hierfür der Anstieg bei der Personalbemessung für die Kindertagesstätten und die Krabbelstuben durch die geplante Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in Georgenhausen sowie des ab 01.08.2022 greifenden neuen Personalmindeststandards nach dem HKJGB.

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

Erläuterungen zu den Sachaufwendungen

Die Haushaltsansätze für die Sachaufwendungen wurden grundsätzlich an denen der Jahre 2020 und 2021 orientiert. **Es wurde eine eingehende Überprüfung aller notwendigen Aufwendungen vorgenommen, um geringeren Erträgen aus Vorjahresplanungen gegenzusteuern. Dabei wurde auf eine sparsame und wirtschaftliche Veranschlagung geachtet. Es wurden nur die zwingend erforderlichen Steigerungen eingeplant. Mittel für beabsichtigte Maßnahmen, für die Aufwendungen in den Vorjahren bereits eingeplant waren, die im Wesentlichen bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht oder nur zum Teil umgesetzt werden konnten, werden weiterhin eingeplant (z. Bsp. Reinheimer Musiktage, Umsetzungen Radverkehrskonzept, innerörtliche Begrünungsmaßnahmen, Entwicklung Klimaschutz).**

In Summe verringern sich die bereitgestellten Mittel geringfügig um 16.900 € gegenüber dem Vorjahr, wobei bereits im Jahr 2021 eine Minderung der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 235.650 € gegenüber dem Jahr 2020 vorgenommen wurde.

Für dringend erforderliche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2022 folgende größere Aufwendungen geplant:

Altenwohnheim, Grabenstraße 1 und 2, Badsanierung	20.000 €
Stadtentwässerung, Beseitigung Schäden 0 + 1, Substanzerhaltung, Eigenkontrolle von Abwasseranlagen, Ertüchtigung von Regeneinläufen	385.000 €
Gemeindestraßen, Substanzerhaltung	70.000 €
Gemeindestraßen, Sicherer Gehweg	25.000 €
Gemeindestraßen, Sanierung Grünanlagen im Straßenbereich	15.000 €
Gemeindestraßen, Pflege Lärmschutzwälle Querspange	39.000 €
Öffentliche Anlagen, Baumpflegearbeiten	20.000 €
Öffentliche Anlagen, allgemeine Pflegearbeiten	15.000 €
Wasserläufe, Pflegearbeiten	40.000 €
Feld- und Wirtschaftswege, Substanzerhaltung	10.000 €

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

Der Finanzhaushalt des Jahres 2022 schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.335.250 € ab. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924.250,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.459.500,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	800.000,00 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	-2.335.250,00 €

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

Die größten Ansätze im Investitionsplan 2022 bei den Investitionen sind:

Ordnungsamt, Geschwindigkeitsmessgerät	77.000 €
Ordnungsamt, Streifenwagen mit Ausstattung	45.000 €
Feuerwehr Spachbrücken, MTF	65.000 €
Seniorenwohnanlage, Sanierung Grabenstraße	750.000 €
Kindertagesstätte Am Gockert, energetische Sanierung	350.000 €
Vereinszuschuss Flugsportvereinigung (mit Sperrvermerk)	38.500 €
Mehrzweckhalle Spachbrücken, Umstellung LED	26.000 €
Bürgerhaus Georgenhausen, Neubau	1.250.000 €
Bürgerhaus Ueberau, Sanierung	100.000 €

Flurbereinigungsverfahren	100.000 €
Bauhof, Installateur-Bus	42.000 €
Bauhof, Aufsatzstreuer	30.000 €
Stadtwässerung, Kanalsanierung Schadensklasse 0 und 1	50.000 €
Gemeindestraßen, Sanierung untere Darmstädter Straße	500.000 €
Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Kirchstraße	60.000 €
Gemeindestraßen und Kanal, Sanierung Ringstraße	800.000 €
Gemeindestraßen und Kanal, Sanierung Marienstraße	1.350.000 €
Gemeindestraßen, Zuweg Bürgerhaus Ggh/Zeilhard	240.000 €
Gemeindestraßen und Kanal, Sanierung Sudeten-/Brunnenstraße	150.000 €
Investitionszuschuss NGA für Breitbandanschlüsse	29.000 €
Öffentliche Anlagen, Mobiliar Stadtpark	30.000 €
Friedhof Ueberau, Urnenwand	28.000 €
Friedhof Reinheim, Neugestaltung	44.000 €
Teichscheune, Rundweg	45.000 €
Beteiligung Entega „KommPakt“	490.000 €

Das Beteiligungsmodell „KommPakt“ wurde in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses am 14.09.2021 vorgestellt. Unabhängig der unter Investitionsnummer 6121001 bereitgestellten Mittel muss für die tatsächliche Inanspruchnahme ein gesonderter Beschluss der Stadtverordnetenversammlung erfolgen.

Den nach dem Investitionsplan 2022 geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 7.418.500 € stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 4.959.000 € gegenüber.

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie nach wie vor ungewissen finanziellen Entwicklung erfolgte durch die Verwaltung eine eingehende Prüfung der aus dem Investitionsplänen 2020 und 2021 beabsichtigten investiven Maßnahmen in den Folgejahren sowie neu beantragten Maßnahmen hinsichtlich Dringlichkeit und Finanzierung. Im Ergebnis wurden verschiedene Maßnahmen zeitlich verschoben bzw. die Entscheidung auf Folgejahre verlegt, damit eine Finanzierung voraussichtlich ohne die Aufnahme von Krediten möglich ist. Der Investitionsplan 2022 für die Jahre 2023 ff beinhaltet daher nur aktuell vorsehbar unaufschiebbare Maßnahmen. Aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Preisentwicklung im Baubereich sollten erst die derzeit laufenden bzw. anstehenden größeren Baumaßnahmen (insbesondere energetische Sanierungen Altenwohnheim und Kita Am Gockert, Neubau Bürgerhaus Georgenhausen, verschiedene Kanal- und Straßensanierungsmaßnahmen, Neubaugebiete NW III und Ueberau) abgeschlossen werden. Sollten die finanziellen Auswirkungen der Pandemie länger andauern oder keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten (Zuschüsse des Landes und des Bundes) zur Verfügung stehen, wäre ohne die Aufnahme von Investitionskrediten zukünftig keine Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen möglich.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2022 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 31.12.2020 herangezogen. Teilweise konnte jedoch nur Zahlenmaterial des Landes und des Landkreises mit Stichtag 31.12.2018, 30.06.2019 oder 31.12.2019 den Ausführungen zugrunde gelegt werden.

Die Bevölkerung in Hessen stieg nach dem starken Anstieg 2015 (+82.284) im Jahr 2016 um 36.916, 2017 um 30.174, 2018 um 22.547 sowie 2019 um 22.271. Im Jahr 2020 betrug der Bevölkerungsanstieg nur noch 5.074, so dass zum 31.12.2020 die Einwohnerzahl Hessens 6.293.154 betrug.

Die Bilanz aus Geburten und Sterbefällen schlug 2020 mit einem erneut gestiegenen Geburtendefizit von 10.662 (Vorjahr 6.607) weniger Geborenen als Gestorbenen zu Buche. Die Zahl der Geburten betrug 2020 insgesamt 59.389 (Vorjahr 60.062). Die Zahl der Gestorbenen betrug 70.051 (Vorjahr 66.669).

Welche Auswirkungen hat das für Reinheim?

Die Stadt Reinheim liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit 16.426 (Stand 31.12.2020) Einwohnern als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt. Gegenüber dem Vorjahr konnte ein Bevölkerungszugang um 10 verzeichnet werden.

Die Reinheimer Bevölkerung belief sich am 31.12.2020 auf 16.426 Personen. Darunter waren 8.096 männlich und 8.330 weiblich. Im Jahr 2020 gab es 130 (Vorjahr 138) lebend Geborene und 188 (Vorjahr 158) Sterbefälle. Zugezogen in Reinheim sind 989 (Vorjahr 1.088) Personen, weggezogen 917 (Vorjahr 997), so dass im Jahr 2020 ein Wanderungssaldo von 72 (Vorjahr 91) Einwohnern besteht.

Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2000 bis 2035

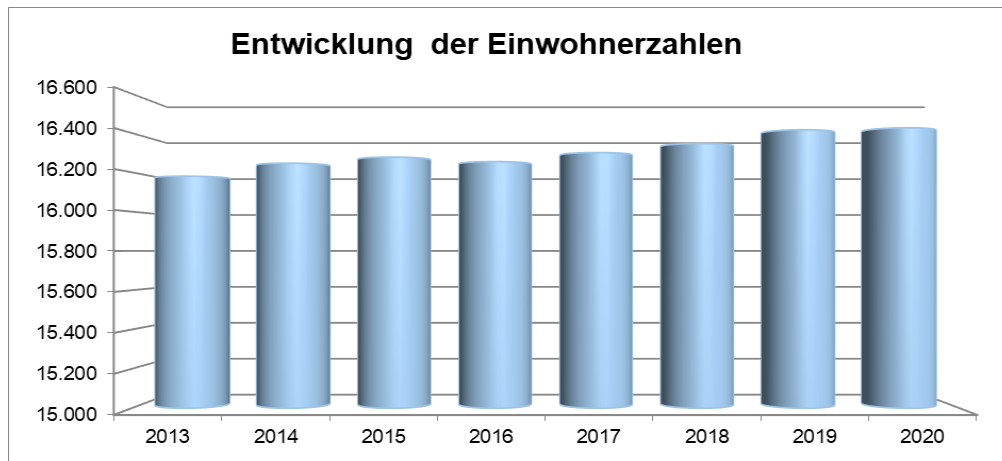
2000 lebten in Reinheim rund 18.100 Menschen, zum 31.12.2020 waren es 16.426 Einwohner.

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 2020 war in Reinheim ein Einwohneranstieg um 10 zu verzeichnen. Gegenüber 16.416 Einwohner zum 01.01.2020 waren es zum Jahresende 16.426 Bürger. Seit dem Jahr 2011 (Mikrozensus) ist die Einwohnerzahl bis zum Jahresende 2020 insgesamt um 175 gestiegen.

Nachfolgend die Entwicklung der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2013:

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



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

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

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

Hinsichtlich der notwendigen Aufwendungen und Investitionen in das Sachanlagevermögen wäre zu beachten, dass je nach Entwicklung der Bevölkerungszahl die Kosten für die Vorhaltung von bestehender Infrastruktur und Einrichtungen bei geringerer Einwohnerzahl bestehen bleiben bzw. bei einem Anstieg neue Bedarfe geschaffen werden, da durch einen Zuzug von Familien u.a. auch mehr Kinderbetreuungsplätze (Ganztagsbetreuung, Betreuung ab dem 1. Lebensjahr), zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Folge wäre, dass hier zusätzliche Finanzierungslücken entstehen können, soweit keine Deckung über Gebühren oder Beiträge erfolgt. Bei einer älter werdenden Bevölkerung sinkt gegebenenfalls der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, wobei hier „seniorengerechte Infrastruktur“ bereitgestellt bzw. ausgebaut werden muss.

Demographische Entwicklung in Reinheim seit dem Jahr 2000

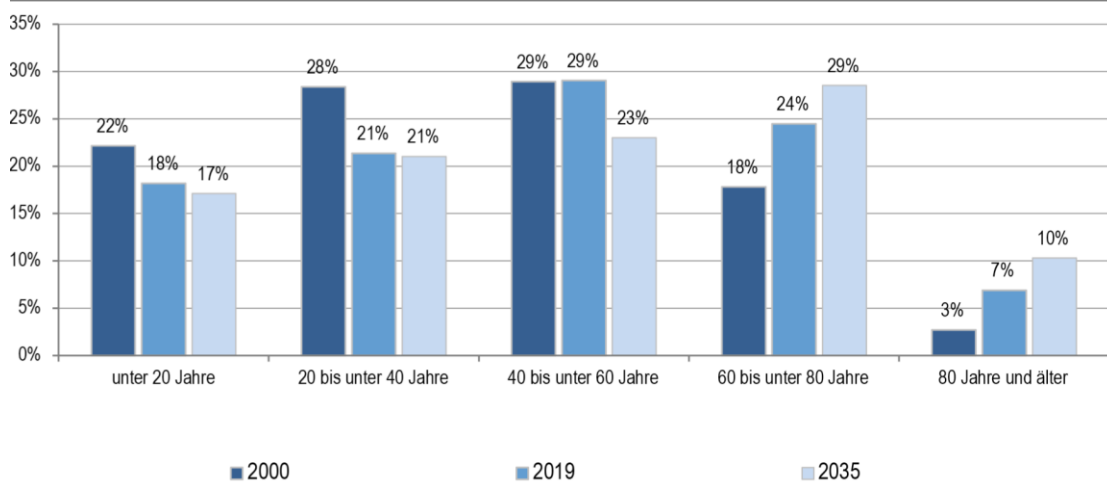
Das Durchschnittsalter der Reinheimer Bevölkerung lag im Jahr 2000 bei 39,8 Jahren, zum Stichtag 31.12.2020 lag es bei 46,0 Jahren (Vergleich Hessen 44,0 Jahre). Bis zum Jahr 2035 wird dies weiter steigen; die Prognosen errechnen zu diesem Zeitpunkt ein Durchschnittsalter von 48,6 Jahren (2025: 47,2 Jahre).

Nach Alter aufgegliedert sieht es mit Stichtag 31.12.2020 folgendermaßen aus:

Altersstufe	Reinheim	vgl. Landkreis
0 bis 10 Jahre	1.479 Einwohner 9,0% (Vorjahr 8,8%)	9,65%
10 bis 20 Jahre	1.476 Einwohner 9,2% (Vorjahr 9,4%)	9,60%
20 bis 30 Jahre	1.799 Einwohner 10,6% (Vorjahr 10,9%)	10,94%
30 bis 40 Jahre	1.799 Einwohner 10,3% (Vorjahr 10,3%)	12,04%
40 bis 50 Jahre	1.915 Einwohner 11,8% (Vorjahr 12,3%)	12,71%
50 bis 60 Jahre	2.783 Einwohner 17,2% (Vorjahr 17,2%)	17,22%
60 bis 70 Jahre	2.223 Einwohner 13,5% (Vorjahr 13,5%)	12,64%
70 bis 80 Jahre	1.809 Einwohner 11,0% (Vorjahr 11,1%)	9,15%
80 bis 90 Jahre	1.057 Einwohner 6,2% (Vorjahr 5,8%)	5,20%
90 Jahre und älter	124 Einwohner 0,7% (Vorjahr 0,7%)	0,84%

Die Entwicklung der Altersstruktur stellt sich wie folgt dar:

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



(Quelle: HA Hessen Agentur GmbH Gemeindedatenblatt 2019)

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

Für die Kinderbetreuung hält die Stadt Reinheim sechs eigene Kindertagesstätten, die gebührenfrei besucht werden können, sowie drei Kinderkrippen mit Ganztagsbetreuung vor. Für die künftige Sicherstellung des Kinderbetreuungsbedarfes wird derzeit in Georgenhausen der Bau einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung durchgeführt.

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

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

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

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

Sonstiges

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand 30.06.2019)

In Reinheim sind 2.367 (Vorjahr 2.355) Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Davon sind 65,1% vollzeitbeschäftigt und 34,9% teilzeitbeschäftigt. Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte sind 576.

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

Produzierendes Gewerbe	*	(Vorjahr 40,0%)
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	20,9%	(Vorjahr 20,8%)
Unternehmensdienstleistungen	15,0%	(Vorjahr *)
Öffentliche und private Dienstleistungen	23,2%	(Vorjahr 24,3%)
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	40,9%	(Vorjahr 14,9%)

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich

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

Ergänzende Angaben (Stand 31.12.2018)

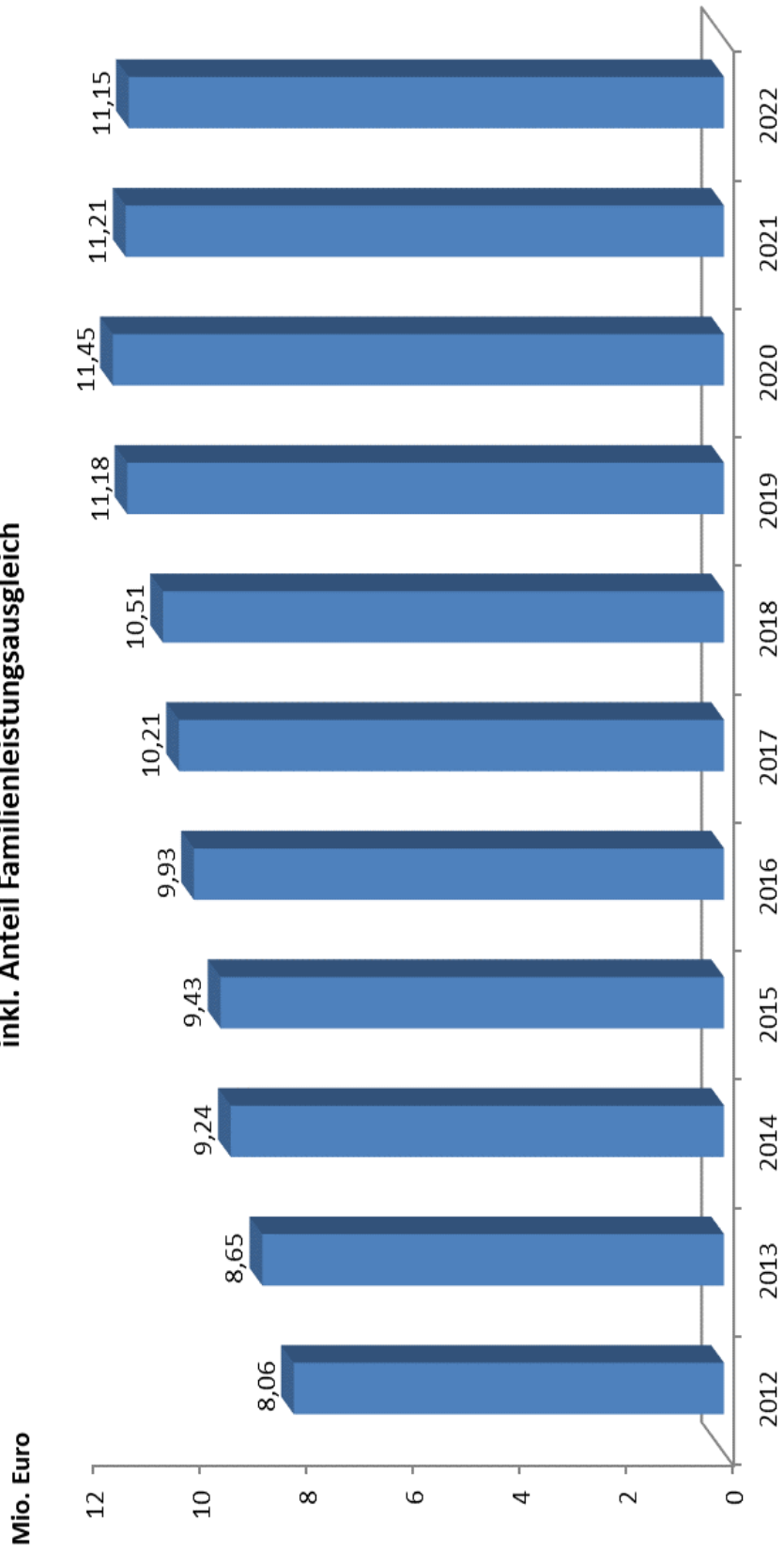
Die Gemarkungsfläche beträgt 27,70 km². Der Anteil der Landwirtschaftsfläche an der Gesamtfläche liegt bei 70,5%, die Siedlungsfläche bei 14,8%, darunter Wohnbaufläche 9,2%, die Verkehrsfläche bei 8,3%, die Wasserfläche bei 1,3% und der Anteil der Waldfläche bei 4,7%.

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche (m²/Einwohner) beträgt 389, die Bevölkerungsdichte (Einwohner je km²) 593.

Die Anzahl der Wohnungen wird mit 7.800 angegeben. Gegenüber dem Jahr 2000 bedeutet dies eine Veränderung um +11,4%. Die Wohnfläche je Einwohner beträgt 51,2 m²; gegenüber dem Jahr 2000 eine Veränderung von +27,9%.

Entwicklung der Einkommensteuer

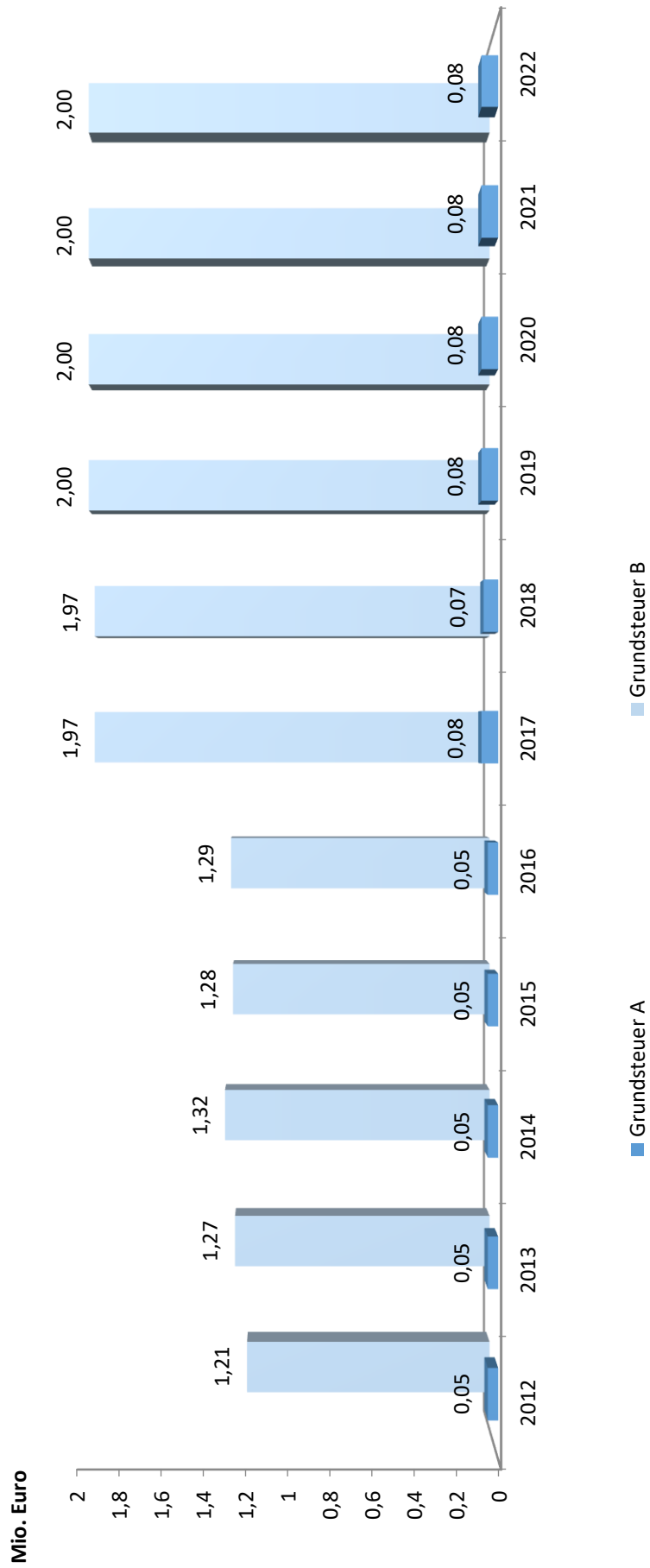
inkl. Anteil Familienleistungsausgleich



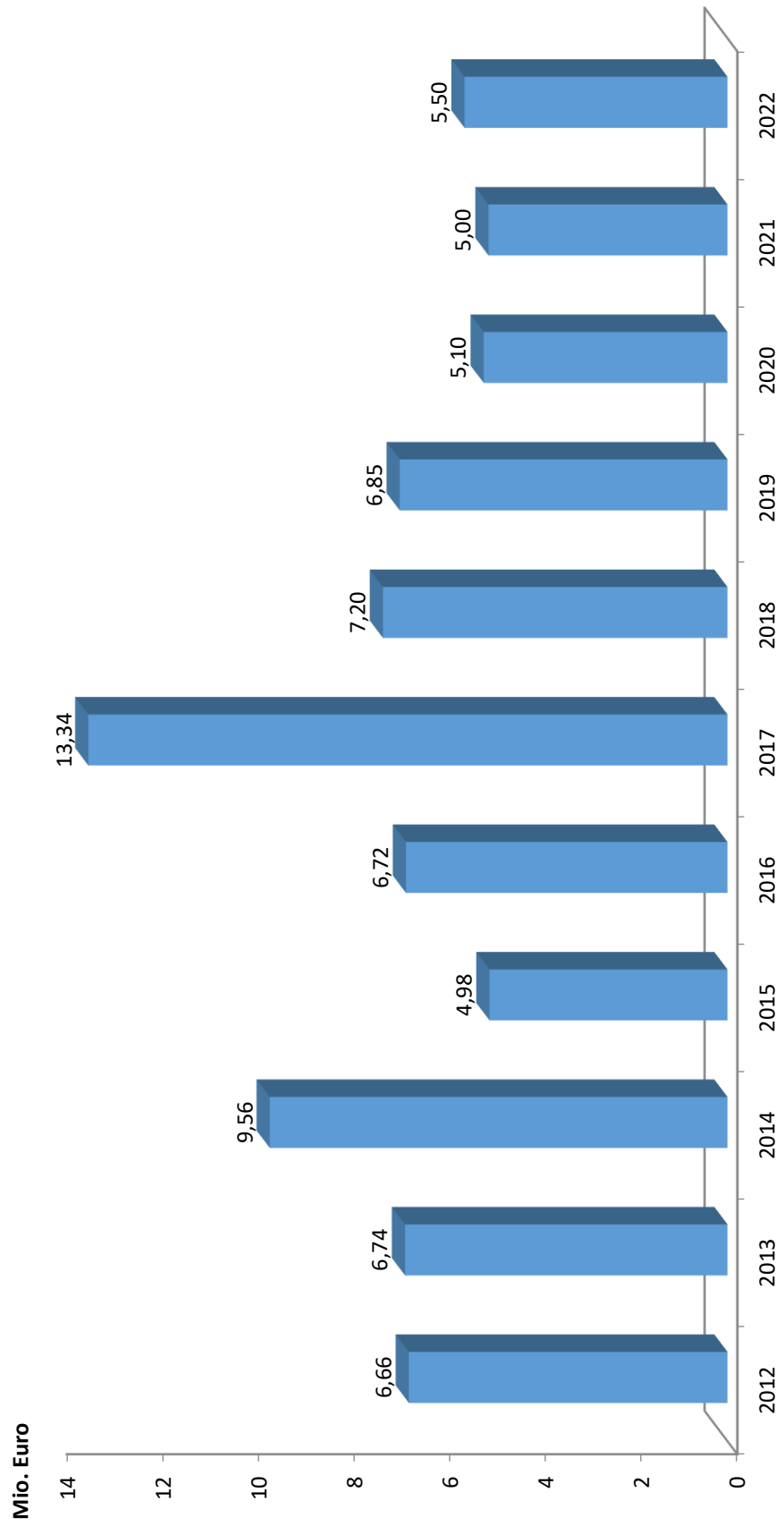
Entwicklung der Schlüsselzuweisung des Landes



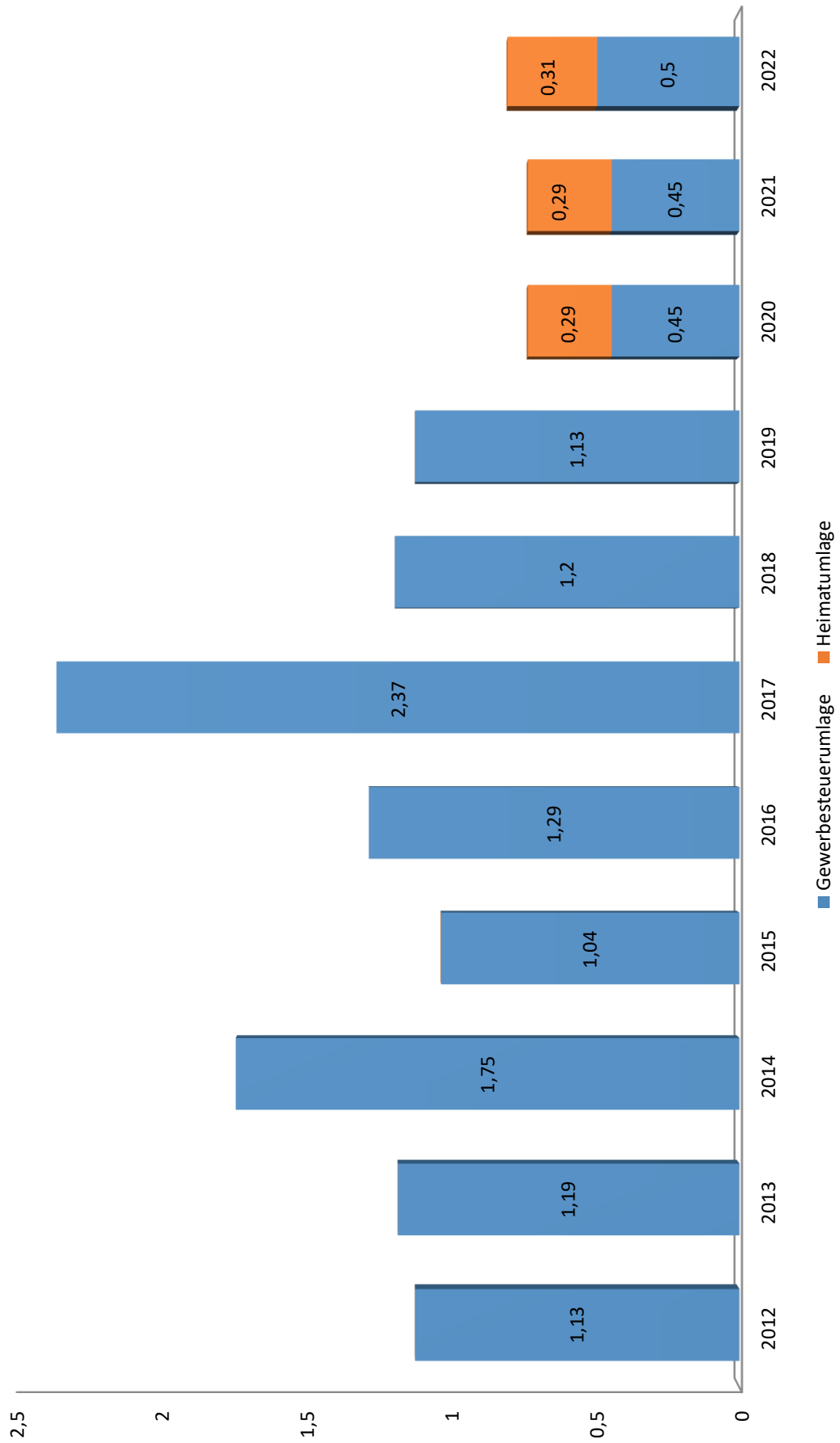
Entwicklung Grundsteuer A und B



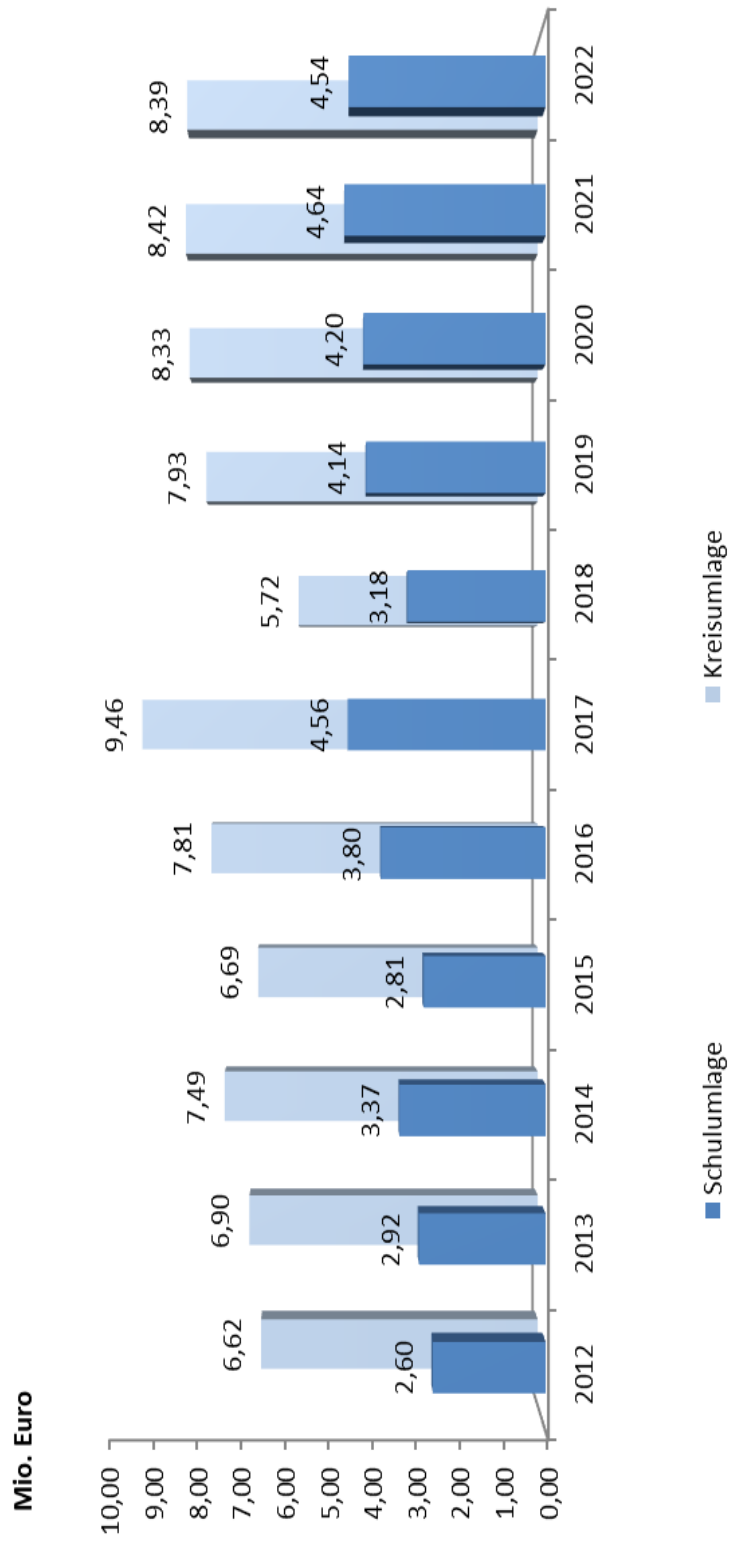
Entwicklung der Gewerbesteuer



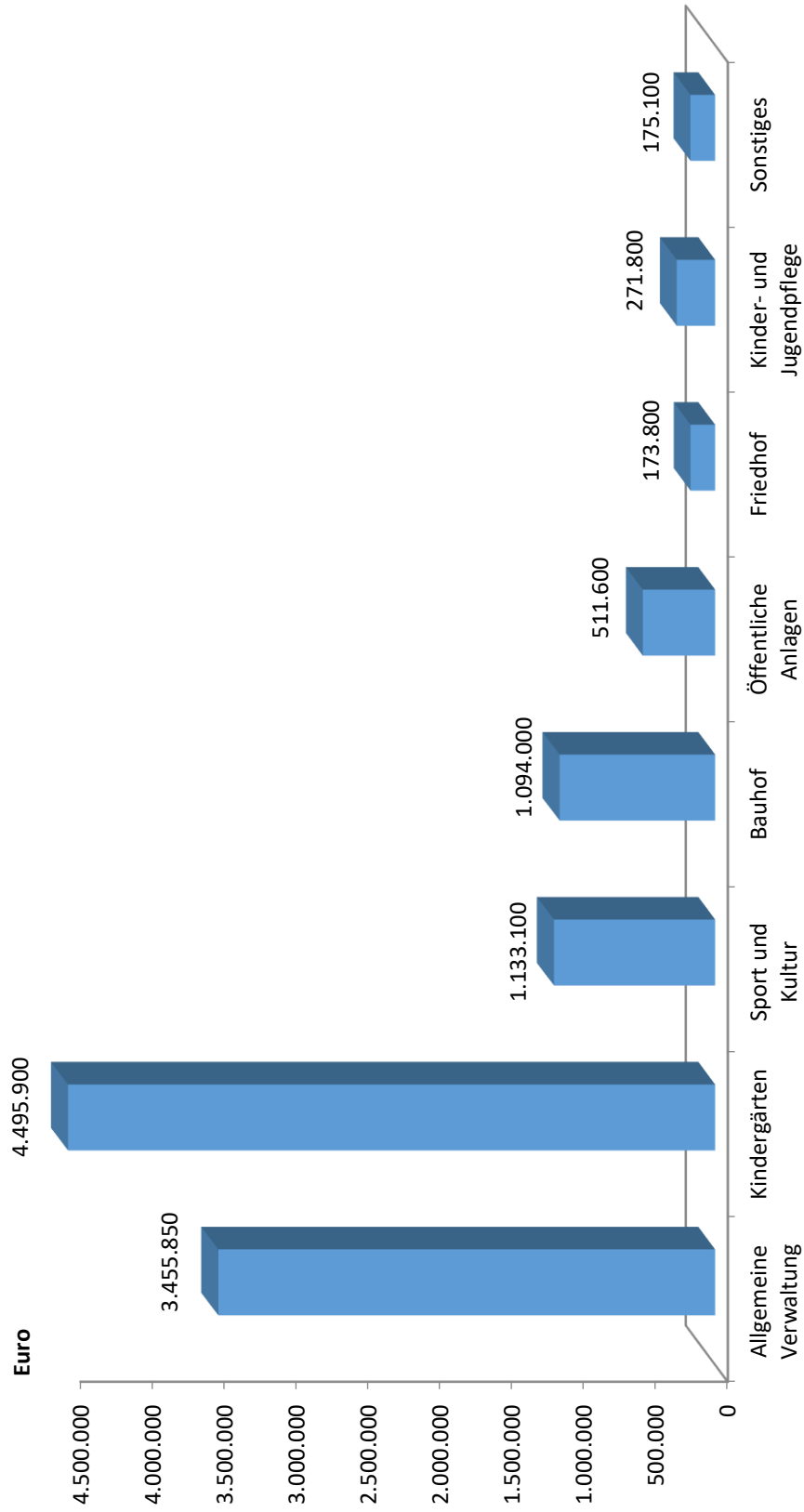
Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage 2022



Entwicklung Schul- und Kreisumlage



Aufteilung der Personalkosten 2022



"Freiwillige" Leistungen der Stadt Reinheim (ohne ILV)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021
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 €	6.200,00 €
25201	Heimatmuseum	23.250,00 €	23.500,00 €
27201	Stadtbücherei	133.950,00 €	133.400,00 €
28101	Archiv	41.550,00 €	38.000,00 €
28102	Förderung kultureller Vereine, Heimatpflege und Jahrmärkte	13.100,00 €	13.950,00 €
28103	Internationales Büro	80.700,00 €	102.550,00 €
28104	Kulturzentrum	502.700,00 €	494.700,00 €
31501-7128000	Allgemeine Sozialverwaltung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Mitgliedsbeiträge, Freikarten Schwimmbad, Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragte)	22.500,00 €	22.500,00 €
31501-6779000	Allgemeine Sozialverwaltung Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Kindergartenfachberatung)	10.000,00 €	20.000,00 €
31503	Zweckverband "Senio"	150.050,00 €	181.050,00 €
33101	Förderung der Wohlfahrtspflege (u.a. Jubiläen, Geburtstage, Stadttaltnachmittage, Seniorenclubs, Zuschuss FrauenFreiräume)	56.700,00 €	56.350,00 €
36201-7128000	Außerschulische Bildung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000,00 €	50.000,00 €
36202-7128000	Kinder- und Jugenderholung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00 €	750,00 €
36203	Stadtjugendpflege	303.750,00 €	316.800,00 €
42101	Zuweisung an Vereine	78.300,00 €	78.100,00 €
42401	Sportzentrum	114.600,00 €	158.250,00 €
42402	Sporthalle und -anlage "Am Hirschbach"	159.600,00 €	161.850,00 €
42403	Schwimmbad	531.900,00 €	525.000,00 €
42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken	185.900,00 €	191.000,00 €
42405	Bürgerhaus Georgenhausen	26.700,00 €	29.300,00 €
42406	Bürgerhaus Ueberau	17.150,00 €	15.800,00 €
57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	124.400,00 €	118.250,00 €
57501	Fremdenverkehrswerbung	1.000,00 €	1.000,00 €
	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln	2.677.000,00 €	2.780.800,00 €

**Aufteilung der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden
des städtischen Bauhofs für 2022**

11103	Hauptverwaltung	2.600,00 €
11106	Personalrat	6.600,00 €
12101	Wahlen	8.400,00 €
12601	Feuerwehr	45.900,00 €
25201	Museum	3.700,00 €
28103	Internationales Büro	9.500,00 €
28104	Kulturzentrum	14.700,00 €
31501	Allgemeine Sozialverwaltung	3.700,00 €
31502	Altenzentrum	97.300,00 €
36203	Jugendpflege	1.800,00 €
36501	Kindergarten Reinheim	11.000,00 €
36502	Kindergarten Spachbrücken	11.000,00 €
36503	Kindergarten Ueberau	11.000,00 €
36504	Kindergarten Am Hirschbach	11.000,00 €
36505	Kindergarten Dr. Jacob-Goldmann	11.000,00 €
36506	Kindergarten Am Gockert	11.000,00 €
36507	Evangelischer Kindergarten	3.700,00 €
36510	Krabbelstube Georgenhausen	7.300,00 €
36511	Krabbelstube Am Schwimmbad	11.000,00 €
36601	Spielplätze	93.000,00 €
42401	Sportzentrum	5.700,00 €
42402	Sporthalle und -anlage Am Hirschbach	3.700,00 €
42403	Schwimmbad	12.900,00 €
42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken	14.300,00 €
42405	Bürgerhaus Georgenhausen	3.700,00 €
42406	Bürgerhaus Ueberau	1.800,00 €
52202	Bebauter Grundbesitz	31.200,00 €
53701	Müllabfuhr	7.700,00 €
53703	Bauhof	198.900,00 €
54101	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	80.700,00 €
54102	Straßenreinigung	99.100,00 €
57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	45.500,00 €
		880.400,00 €

**Aufteilung der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden der
öffentlichen Anlagen für 2022**

52201	unbebauter Grundbesitz	10.800,00 €
54102	Straßenreinigung	62.300,00 €
55101	Öffentliche Anlagen	384.500,00 €
55201	Wasserläufe / Wasserbau	27.000,00 €
36601	Spielplätze	13.350,00 €
55501	Feld- und Wirtschaftswege	20.800,00 €
		518.750,00 €

Teilergebnishaushalt
01 Innere Verwaltung
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	323,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	224.200	215.200	221.125,44
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			15.650,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600	4.600	10.801,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.000	26.400	15.902,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	265.150	246.550	263.804,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.613.800	1.528.600	1.467.309,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	598.950	449.450	455.228,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.250	629.550	517.095,99
14	66	Abschreibungen	114.800	129.200	146.191,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.750	1.750	1.647,47
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	550	430,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.989.150	2.739.100	2.587.902,34
20		Verwaltungsergebnis	-2.724.000	-2.492.550	-2.324.098,09
21	56-57	Finanzerträge	19.000	19.000	12.806,49
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	19.000	19.000	12.806,49
24		Ordentliches Ergebnis	-2.705.000	-2.473.550	-2.311.291,60
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			80,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			80,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.705.000	-2.473.550	-2.311.211,60
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	147.450	143.650	120.112,27
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.000	12.979,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.250	134.650	107.132,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.566.750	-2.338.900	-2.204.078,71

Teilfinanzhaushalt
01 Innere Verwaltung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	323,80			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	224.200		215.200	164.825,10			
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				15.650,53			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.000		19.000	11.661,10			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.050		2.950	2.737,63			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.600		237.500	195.198,16			
10	Personalauszahlungen	1.613.800		1.528.600	1.467.931,29			
11	Versorgungsauszahlungen	363.300		320.150	277.126,48			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.750		629.550	499.376,48			
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	1.750		1.750	1.647,47			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	600		550	516,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638.200		2.480.600	2.246.597,72			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.391.600		-2.243.100	-2.051.399,56			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500		30.500	15.297,47	91.500,00	61.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50,00			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500		30.500	15.347,47	91.500,00	61.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				580.284,22	4.750.000,00	4.750.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.500		90.500	70.251,96	824.200,00	557.700,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.500		12.500	9.793,47			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000		103.000	660.329,65	5.574.200,00	5.307.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-72.500		-72.500	-644.982,18	-5.482.700,00	-5.246.700,00	
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 2021 wie folgt:

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	11101 6993001 Gründung Jugendparlament			
		Jugendparlament 500 €	49.050	53.050	41.076,45
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	49.050	53.050	41.076,45
20		Verwaltungsergebnis	-49.050	-53.050	-41.076,45
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-49.050	-53.050	-41.076,45
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			80,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			80,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.050	-53.050	-40.996,45
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.050	-53.050	-40.996,45

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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				80,00			
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				80,00			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.050		53.050	40.789,78			
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	49.050		53.050	40.789,78			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.050		-53.050	-40.709,78			
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	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.500	13.399,84
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	17.500	12.350	6.655,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.500	26.850	20.055,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.000	113.000	106.564,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.300	84.250	87.498,02
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	11102 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a. Tag der offenen Tür			
		11102 6993001 Einführung Verwaltungsstab			
		Aufwendungen Verwaltungsstab 1.000 €	34.100	35.700	23.208,93
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	274.400	232.950	217.271,25
20		Verwaltungsergebnis	-241.900	-206.100	-197.215,81
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-241.900	-206.100	-197.215,81
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.900	-206.100	-197.215,81
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.900	-206.100	-197.215,81

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	15.000		14.500				
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	550		550	453,60			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.550		15.050	453,60			
10	Personalauszahlungen	116.000		113.000	106.948,64			
11	Versorgungsauszahlungen	104.800		65.600	57.284,02			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100		35.700	23.643,26			
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	254.900		214.300	187.875,92			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.350		-199.250	-187.422,32			
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	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	323,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	177.700	172.700	176.744,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			15.650,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600	4.600	10.801,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.493,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	183.850	178.850	205.014,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.050	829.300	815.475,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.350	190.200	153.494,11
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		11103 6166000 Wartungskosten			
		Für die Pflege der Homepage und der Wartung von Firewall, WORM-Speicher und Virens Scanner, der Wartung der Telefonanlage, der Aufzugsanlage und sicherheitstechnischen Einrichtungen werden 35.000 € zur Verfügung gestellt.			
		11103 6173000 Fremdreinigung			
		Fensterreinigung Rathaus			
	60-61, 67-69	11103 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Hierunter fallen die Mietzahlungen u.a. für Server, Firewallsysteme, Telefonanlage und Kopierer des Rathauses.			
		11103 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Hier fallen insbesondere externe EDV-Dienstleistungen für die Softwarepflege aller EDV-Programme wie Allris, CC-eGov, eAkte, eRechnung, H&H, IT-Management, Online Ticketsystem, emeld21, efi21, Loga, Votemanager u.ä. an.			
		11103 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Für Fortbildungsmaßnahmen der Verwaltung sowie IT-Schulungen und Datenschutzschulungen werden 23.000 € bereitgestellt.	532.850	496.300	423.220,79
14	66	Abschreibungen	113.750	128.250	142.846,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.750	1.750	1.647,47
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	550	430,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.713.350	1.646.350	1.537.114,48
20		Verwaltungsergebnis	-1.529.500	-1.467.500	-1.332.100,31
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.529.500	-1.467.500	-1.332.100,31
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.529.500	-1.467.500	-1.332.100,31
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11103 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Friedhofs- und Abwasserbereich	24.050	21.500	16.480,66

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		11103 9400000 Interne Leistungsverrechnung (Kosten)			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	2.600	2.500	12.679,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.450	19.000	3.801,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.508.050	-1.448.500	-1.328.299,15

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	323,80			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.700		172.700	134.227,07			
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				15.650,53			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.200		1.200	1.469,68			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.250		174.250	151.671,08			
10	Personalauszahlungen	895.050		829.300	815.976,96			
11	Versorgungsauszahlungen	89.000		101.600	70.173,11			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.850		496.300	424.294,14			
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	1.750		1.750	1.647,47			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	600		550	516,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.250		1.429.500	1.312.607,68			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.000		-1.255.250	-1.160.936,60			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500		30.500	15.297,47	91.500,00	61.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50,00			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500		30.500	15.347,47	91.500,00	61.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				580.284,22	4.750.000,00	4.750.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	86.500		88.500	64.587,79	794.500,00	539.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.500		12.500	9.793,47			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000		101.000	654.665,48	5.544.500,00	5.289.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-70.500		-70.500	-639.318,01	-5.453.000,00	-5.228.500,00	
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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Weiterhin wird hier die Verwaltung der städtischen Wohnhäuser erledigt.

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

Führung einer wirtschaftlichen und rechtmäßigen Haushaltswirtschaft.

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	11104 5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserverband	31.500	28.000	30.980,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.050	4.700	1.600,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.550	32.700	32.581,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.950	368.400	332.479,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.100	114.550	172.937,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	822,98
14	66	Abschreibungen	500	400	2.758,25
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	629.150	490.950	508.998,48
20		Verwaltungsergebnis	-589.600	-458.250	-476.417,05
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-589.600	-458.250	-476.417,05
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-589.600	-458.250	-476.417,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11104 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich und Friedhöfen	116.450	115.300	96.849,21
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.450	115.300	96.849,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-473.150	-342.950	-379.567,84

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.500		28.000	30.518,03			
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	450		350	453,60			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.950		28.350	30.971,63			
10	Personalauszahlungen	381.950		368.400	332.216,55			
11	Versorgungsauszahlungen	103.300		92.500	108.433,31			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100		7.600	822,98			
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	492.350		468.500	441.472,84			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.400		-440.150	-410.501,21			
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	1.000		1.000	3.323,44	14.800,00	8.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000		1.000	3.323,44	14.800,00	8.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	-3.323,44	-14.800,00	-8.300,00	
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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Stadtkasse

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	9.250	8.150	6.153,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.250	8.150	6.153,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.800	212.900	211.822,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.200	60.450	41.299,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	11105 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			
		Prüfung der Jahresrechnung und der Stadtkasse, Beratungsleistungen im Rahmen der Änderungen des Umsatzsteuerrechtes	33.850	34.100	28.011,84
14	66	Abschreibungen	550	550	586,55
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	316.400	308.000	281.719,96
20		Verwaltungsergebnis	-307.150	-299.850	-275.566,75
21	56-57	Finanzerträge	19.000	19.000	12.806,49
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	19.000	19.000	12.806,49
24		Ordentliches Ergebnis	-288.150	-280.850	-262.760,26
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-288.150	-280.850	-262.760,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11105 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	6.950	6.850	6.782,40
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.950	6.850	6.782,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.200	-274.000	-255.977,86

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	19.000		19.000	11.661,10			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	850		850	360,75			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.850		19.850	12.021,85			
10	Personalauszahlungen	215.800		212.900	211.822,42			
11	Versorgungsauszahlungen	66.200		60.450	41.236,04			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.850		34.100	9.071,32			
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	315.850		307.450	262.129,78			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.000		-287.600	-250.107,93			
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	1.000		1.000	2.340,73	14.900,00	9.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000		1.000	2.340,73	14.900,00	9.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	-2.340,73	-14.900,00	-9.900,00	
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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Personalrat

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personalvertretung

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

Vertretung der Mitarbeiterinteressen gegenüber dem Arbeitgeber

Wahrnehmung der Beteiligungsaufgaben nach dem HPVG

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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		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	966,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	2.800	755,00
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	6.800	7.800	1.721,72
20		Verwaltungsergebnis	-6.800	-7.800	-1.721,72
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-6.800	-7.800	-1.721,72
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-7.800	-1.721,72
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	11106 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an den Bauhof.	6.600	6.500	299,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-6.500	-299,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-14.300	-2.021,60

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	5.000		5.000	966,72			
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800		2.800	755,00			
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	6.800		7.800	1.721,72			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.800		-7.800	-1.721,72			
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
02 Sicherheit und Ordnung
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	30.850,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.050	264.550	206.494,86
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	8.200	1.444,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.000	9.300	22.739,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.700	10.250	5.230,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	339.450	324.800	267.359,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620.200	569.750	448.946,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.700	156.800	146.515,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.000	434.950	340.247,14
14	66	Abschreibungen	258.700	241.700	258.281,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.750	9.189,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	350	282,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.458.400	1.416.300	1.203.463,80
20		Verwaltungsergebnis	-1.118.950	-1.091.500	-936.103,95
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.118.950	-1.091.500	-936.103,95
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			351,66
27		Außerordentliches Ergebnis			-351,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.118.950	-1.091.500	-936.455,61
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.300	53.400	17.685,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.300	-53.400	-17.685,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.173.250	-1.144.900	-954.140,79

Teilfinanzhaushalt
02 Sicherheit und Ordnung
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500		31.500	29.531,91			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.050		264.550	190.279,14			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200		8.200	14.663,51			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000		1.000	600,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.450		2.450	824,80			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.200		307.700	235.899,36			
10	Personalauszahlungen	620.200		569.750	449.057,75			
11	Versorgungsauszahlungen	104.500		100.550	90.200,19			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.500		434.950	347.101,75			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.500		12.750	9.318,95			
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		350	282,80			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.000		1.118.350	895.961,44			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.800		-810.650	-660.062,08			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			44.000	95.597,86			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.738,00			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.000	108.335,86			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				138.783,25			
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	214.000		387.300	422.216,46	943.750,00	539.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000		387.300	560.999,71	943.750,00	539.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-214.000		-343.300	-452.663,85	-943.750,00	-539.450,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Wahlen (Landtags-, Bundestags- und Europawahl)

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

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

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

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	7.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	7.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	31.250	11.518,60
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	6.050	31.250	11.518,60
20		Verwaltungsergebnis	-6.050	-24.250	-11.518,60
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	-6.050	-24.250	-11.518,60
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.050	-24.250	-11.518,60
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		12101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	8.400	8.300	119,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-8.300	-119,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.450	-32.550	-11.637,78

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	7.000	13.219,51	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	7.000	13.219,51	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	0	31.250	11.597,17	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	6.050	0	31.250	11.597,17	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.050	0	-24.250	1.622,34	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	13.474,25
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.000	14.000	13.474,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.100	64.600	65.230,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.500	4.261,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	9.800	5.191,84
14	66	Abschreibungen	300	450	379,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.800	79.350	75.063,35
20		Verwaltungsergebnis	-68.800	-65.350	-61.589,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-68.800	-65.350	-61.589,10
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.800	-65.350	-61.589,10
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	-68.800	-65.350	-61.589,10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Standesamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	13.474,25	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	0	14.000	13.474,25	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	69.100	0	64.600	64.646,57	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.800	0	4.500	4.261,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	9.800	5.185,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.500	0	78.900	74.093,43	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.500	0	-64.900	-60.619,18	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	1.000	0	1.000	1.109,42	17.100,00	7.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.109,42	17.100,00	7.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.109,42	-17.100,00	-7.100,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	30.850,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	115.000	61.299,48
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	11.450	9.000	5.230,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	167.950	155.500	97.380,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.050	272.350	209.454,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.350	120.150	114.748,84
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		12202 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. erhöhter Aufwand Ersteinkleidung 2.000 €			
		12202 6993001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
	60-61, 67-69	Aufwendungen Fundtiere, Tierschutzverein Darmstadt			
		12202 6993002 Aufwendungen Carsharing			
		Aufwendungen E-Carsharing, Fahrrad- und Lastenräder-Verleih			
		12202 6993004 Sicherheitsinitiative KOMPASS			
		Sicherheitsinitiative KOMPASS	28.900	32.150	22.579,67
14	66	Abschreibungen	1.850	4.850	14.022,28
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	12202 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Personal- und Sachkostenerstattung an Landkreis für Aufgaben nach dem Prostitutionsgesetz	3.500	3.750	1.120,00
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	250	186,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	450.850	433.500	362.111,13
20		Verwaltungsergebnis	-282.900	-278.000	-264.730,17
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	-282.900	-278.000	-264.730,17
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-282.900	-278.000	-264.730,17
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	-282.900	-278.000	-264.730,17

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	31.500	29.531,91	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	0	115.000	61.539,48	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.200	0	1.200	824,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.700	0	147.700	91.896,19	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	298.050	0	272.350	209.022,25	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	76.500	0	74.150	68.140,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	0	32.150	22.456,36	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	3.500	0	3.750	1.120,00	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	250	186,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.150	0	382.650	300.925,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.450	0	-234.950	-209.028,84	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	123.000	0	1.000	8.380,02	137.000,00	7.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	0	1.000	8.380,02	137.000,00	7.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-123.000	0	-1.000	-8.380,02	-137.000,00	-7.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	90,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	90,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	850	429,00
14	66	Abschreibungen	0	200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	850	1.050	429,00
20		Verwaltungsergebnis	-800	-1.000	-339,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-800	-1.000	-339,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.000	-339,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.000	-339,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	90,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	50	90,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850	0	850	429,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	0	850	429,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	0	-800	-339,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000	103.000	81.254,60
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	81.254,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.050	172.400	170.988,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.050	29.350	27.505,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.750	123.000	88.608,87
14	66	Abschreibungen	750	600	1.306,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	331.600	325.350	288.409,42
20		Verwaltungsergebnis	-228.350	-222.100	-207.154,82
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	-228.350	-222.100	-207.154,82
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-228.350	-222.100	-207.154,82
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	-228.350	-222.100	-207.154,82

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	81.254,60	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	81.254,60	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	178.050	0	172.400	171.130,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	19.700	0	19.100	17.798,61	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.250	0	123.000	89.557,11	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.000	0	314.500	278.486,05	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.750	0	-211.250	-197.231,45	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	345,79	12.000,00	7.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	345,79	12.000,00	7.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-345,79	-12.000,00	-7.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	32.500	50.376,53
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.444,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.000	9.300	22.739,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.200	45.000	75.160,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.000	60.400	3.273,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	2.800	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.	241.850	236.800	211.041,56
14	66	Abschreibungen	255.800	235.600	242.572,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	8.069,89
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	96,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	585.250	544.700	465.054,70
20		Verwaltungsergebnis	-531.050	-499.700	-389.894,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-531.050	-499.700	-389.894,66
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	351,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-351,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-531.050	-499.700	-390.246,32
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	12601 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	45.900	45.100	17.566,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.900	-45.100	-17.566,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-576.950	-544.800	-407.812,32

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	32.500	33.920,81	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	0	1.200	1.444,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	600,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.200	0	35.700	35.964,81	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	75.000	0	60.400	4.258,60	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.500	0	2.800	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.850	0	236.800	216.998,81	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	9.000	0	9.000	8.198,95	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	96,80	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.450	0	309.100	229.553,16	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.250	0	-273.400	-193.588,35	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	44.000	95.597,86	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	12.738,00	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	44.000	108.335,86	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	138.783,25	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	89.000	0	384.300	412.381,23	777.650,00	518.350,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	0	384.300	551.164,48	777.650,00	518.350,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-89.000	0	-340.300	-442.828,62	-777.650,00	-518.350,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Hilfeleistungen in Katastrophenfällen.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.100	877,60
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	1.000	1.100	877,60
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.100	-877,60
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	-1.000	-1.100	-877,60
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	-877,60
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	-1.000	-1.100	-877,60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	1.100	877,60	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.100	877,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	-1.100	-877,60	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	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.050	62.050	12.595,41
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.220,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	390,44
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	8.200	24.268,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.200	500	9.404,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	-1.431,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.550	77.850	47.447,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.000	521.400	496.557,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.200	36.200	33.058,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.650	237.950	166.033,86
14	66	Abschreibungen	92.700	81.400	89.427,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.950	9.950	9.303,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.200	5.200	5.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	748,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	886.500	892.900	800.328,93
20		Verwaltungsergebnis	-803.950	-815.050	-752.881,70
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.750	1.375,99
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	2.500	2.750	1.375,99
24		Ordentliches Ergebnis	-801.450	-812.300	-751.505,71
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			393,50
27		Außerordentliches Ergebnis			-393,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-801.450	-812.300	-751.899,21
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.900	27.400	12.337,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.900	-27.400	-12.337,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-829.350	-839.700	-764.236,54

Teilfinanzhaushalt
04 Kultur und Wissenschaft
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.050		62.050	18.425,26			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.000	2.395,00			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.300		1.300	206,64			
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		8.200	17.366,92			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500		2.750	1.335,99			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.800		2.800	1.774,40			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.850		80.100	41.504,21			
10	Personalauszahlungen	505.000		521.400	497.141,64			
11	Versorgungsauszahlungen	35.200		36.200	33.058,62			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.650		237.950	175.506,66			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.200		5.200				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.950		9.950	6.208,57			
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	791,41			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.800		811.500	712.706,90			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.950		-731.400	-671.202,69			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000			34.561,10	45.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000			34.561,10	45.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.000		6.500	73.493,74	183.850,00	39.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000		6.500	73.493,74	183.850,00	39.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.000		-6.500	-38.932,64	-138.850,00	-39.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.200	5.200	5.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.200	6.200	6.200,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.200	-6.200	-6.200,00
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	-6.200	-6.200,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	-6.200,00
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	-6.200	-6.200,00

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.200	0	5.200	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	0	6.200	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.200	0	-6.200	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	2.200	2.150,00
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	2.200	2.150,00
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	10.350	10.550	12.017,39
14	66	Abschreibungen	13.500	13.550	13.494,72
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	25.450	25.700	27.105,53
20		Verwaltungsergebnis	-23.250	-23.500	-24.955,53
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	-23.250	-23.500	-24.955,53
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.250	-23.500	-24.955,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		25201 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	3.700	3.600	4.921,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.600	-4.921,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.950	-27.100	-29.876,62

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200	2.150,00	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	2.200	2.150,00	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	10.350	0	10.550	15.149,95	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	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	11.950	0	12.150	15.243,37	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.750	0	-9.950	-13.093,37	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	500	0	500	0,00	8.500,00	6.100,00	
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	8.500,00	6.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-8.500,00	-6.100,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Stadtbücherei
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

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

Seit 2020 bietet die Stadtbücherei über den Verbund HessenOnleihe die Ausleihe digitaler Medien an. Der Medienbestand des Verbundes umfasst mehr als 100.000 digitale Bücher, Tonträger und Lernhilfen.

Neben dem Ausleihbetrieb bietet die Stadtbücherei ganzjährig zahlreiche Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen an. Dazu gehören sowohl Einführungen für Kinder und Jugendliche, wie auch Lesungen und Vorlesen, Bastelnachmittage und weiteres.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
		Erläuterungen:			
	50	27201 5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen			
		Höhere Erlöse können für die Anschaffung von Medien Konto 27201/6082000 verwendet werden.	1.700	1.700	1.025,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	390,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	11.204,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	500	728,65
9		Sonstige ordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
	53	27201 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen			
		Höhere Erlöse können für die Anschaffung von Medien Konto 27201/6082000 verwendet werden.	1.250	1.250	241,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.950	3.750	13.590,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.000	94.900	87.614,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	6.055,06
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		27201 6082000 Erwerb von Büchern und Tonträgern			
		Für den Erwerb von Medien werden 15.000 € bereitgestellt.			
	60-61, 67-69	27201 6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Lizenzgebühren Büchereisoftware, Online-Ausleihe			
		27201 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Für die Durchführung von Lesungen und Veranstaltungen werden 350 € zur Verfügung gestellt.	34.550	35.050	45.044,30
14	66	Abschreibungen	4.300	1.400	2.322,58
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	142.400	139.900	142.986,34
20		Verwaltungsergebnis	-136.450	-136.150	-129.396,05
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.750	1.375,99
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.500	2.750	1.375,99
24		Ordentliches Ergebnis	-133.950	-133.400	-128.020,06
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.950	-133.400	-128.020,06
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	-133.950	-133.400	-128.020,06

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.025,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	0	300	206,64	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	11.204,60	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.750	1.335,99	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.250	0	1.250	491,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750	0	6.000	14.263,83	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	95.000	0	94.900	88.198,23	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.600	0	6.600	6.055,06	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.550	0	35.050	44.394,63	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	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	138.100	0	138.500	140.597,92	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.350	0	-132.500	-126.334,09	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.686,65	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	9.686,65	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	13.870,56	14.450,00	4.700,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	13.870,56	14.450,00	4.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-4.183,91	-14.450,00	-4.700,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Empfänger	Optimale Aufbewahrung von historischem Material.	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
Organisationseinheit		Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden, Gremien der Stadt
		Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	61,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	61,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.500	32.900	39.334,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.300	2.183,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.500	734,20
14	66	Abschreibungen	3.550	400	3.501,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.650	38.100	45.753,69
20		Verwaltungsergebnis	-41.550	-38.000	-45.692,54
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	-41.550	-38.000	-45.692,54
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.550	-38.000	-45.692,54
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.550	-38.000	-45.692,54

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	61,15	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	61,15	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	33.500	0	32.900	39.334,65	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.400	0	2.300	2.183,62	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	2.500	722,01	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	38.100	0	37.700	42.240,28	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.000	0	-37.600	-42.179,13	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	500	0	500	0,00	4.000,00	1.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0,00	4.000,00	1.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-4.000,00	-1.500,00	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	750	750	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	4.950	5.450	3.287,63
14	66	Abschreibungen	2.400	2.750	2.975,49
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	5.853,02
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	13.850	14.700	12.116,14
20		Verwaltungsergebnis	-13.100	-13.950	-12.116,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.100	-13.950	-12.116,14
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-13.950	-12.116,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-13.950	-12.116,14

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	750	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	4.950	0	5.450	5.003,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.500	0	6.500	4.258,57	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	11.450	0	11.950	9.261,83	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.700	0	-11.200	-9.261,83	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	0	0	0	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.650	72.000	70.577,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	5.000	4.661,35
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 (Jubiläumsveranstaltungen) werden 16.000 € bereitgestellt.	27.800	25.500	5.239,59
14	66	Abschreibungen	50	350	1.440,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.000	102.850	81.918,19
20		Verwaltungsergebnis	-80.700	-102.550	-81.918,19
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	-80.700	-102.550	-81.918,19
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.700	-102.550	-81.918,19
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	28103 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	9.500	9.400	284,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.400	-284,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.200	-111.950	-82.202,69

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	49.650	0	72.000	70.577,13	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.500	0	5.000	4.661,35	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	0	25.500	6.038,27	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	80.950	0	102.500	81.276,75	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.650	0	-102.200	-81.276,75	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	500	1.406,76	12.900,00	6.400,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	500	1.406,76	12.900,00	6.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-500	-1.406,76	-12.900,00	-6.400,00	
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, Stadtteilstädte 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.050	60.050	11.509,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.220,00
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	6.000	6.000	10.914,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	0	8.675,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	-1.673,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.250	70.750	31.645,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.850	321.600	299.031,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.700	22.300	20.158,59
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		28104 6861003 Aufwendungen für Reinheimer Musiktage			
	60-61, 67-69	Für die Durchführung der Reinheimer Musiktage werden 10.000 € bereitgestellt (Ausfallbürgschaft).			
		28104 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Beiträge zur Künstlersozialversicherung	156.800	157.900	98.710,75
14	66	Abschreibungen	68.900	62.950	65.693,42
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	654,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.950	565.450	484.249,04
20		Verwaltungsergebnis	-502.700	-494.700	-452.603,25
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	-502.700	-494.700	-452.603,25
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	393,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-393,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-502.700	-494.700	-452.996,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	28104 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	14.700	14.400	7.131,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-14.400	-7.131,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-517.400	-509.100	-460.128,49

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.050	0	60.050	17.339,11	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	2.395,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	0	6.000	4.012,32	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.200	0	1.200	1.282,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.750	0	70.750	25.029,23	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	326.850	0	321.600	299.031,63	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	22.700	0	22.300	20.158,59	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.800	0	157.900	104.198,54	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	700	0	700	697,99	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.050	0	502.500	424.086,75	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.300	0	-431.750	-399.057,52	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	0	24.874,45	45.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	24.874,45	45.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.000	0	4.500	57.216,42	144.000,00	20.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	4.500	57.216,42	144.000,00	20.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-4.500	-32.341,97	-99.000,00	-20.500,00	
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	76.250	71.743,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.500	96.750	96.347,52
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			16.371,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.100	30.100	30.127,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	63.900	62.250	48.111,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	266.750	265.350	262.701,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.400	142.300	141.651,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.450	42.600	46.027,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.050	125.600	85.252,10
14	66	Abschreibungen	117.900	118.050	119.260,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.500	60.500	42.833,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	180.000	211.000	216.106,00
17	72	Transferaufwendungen	67.000	75.000	53.766,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.148,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	752.450	779.200	709.047,01
20		Verwaltungsergebnis	-485.700	-513.850	-446.345,19
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-485.700	-513.850	-446.345,19
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.685,01
27		Außerordentliches Ergebnis			-4.685,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-485.700	-513.850	-451.030,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.000	99.200	19.038,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.000	-99.200	-19.038,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-586.700	-613.050	-470.068,68

Teilfinanzhaushalt
05 Soziale Leistungen
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250		76.250	71.295,93			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	96.500		96.750				
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	58.200		58.450	51.002,93			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.950		231.450	122.298,86			
10	Personalauszahlungen	145.400		142.300	141.651,84			
11	Versorgungsauszahlungen	43.450		42.600	40.389,30			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.050		125.600	81.167,11			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	67.000		75.000	7.050,29			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	60.500		60.500	44.302,43			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	180.000		211.000	173.203,40			
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	634.550		661.150	491.913,19			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.600		-429.700	-369.614,33			
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	34.500		34.500				
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500		34.500				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					1.500.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000		750.000				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500		14.000	5.465,13	57.500,00	16.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.500		764.000	5.465,13	1.557.500,00	16.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-717.000		-729.500	-5.465,13	-1.557.500,00	-16.000,00	
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
Organisationseinheit		Bürgerinnen und Bürger, externe Ämter und Behörden
		Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	31501 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Hier handelt es sich um die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Mietvorauszahlungen für die Containeranlage am Schwimmbad.	96.250	96.250	96.347,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	16.371,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	166,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.900	4.000	2.337,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.300	100.400	115.223,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.700	133.900	133.426,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.850	42.000	45.601,74
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		31501 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Bestandsaufnahme und Perspektiven der Seniorenpolitik. Die Freigabe der Mittel in Höhe von 15.000 € erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung (Sperrvermerk).			
	60-61, 67-69	31501 6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Lizenzgebühren Online-Kindergartenportal			
		31501 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Für die Kindergartenfachberatung werden 10.000 € bereitgestellt.	30.350	21.000	1.869,65
14	66	Abschreibungen	95.850	96.200	96.713,60
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.	22.500	22.500	14.086,74
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 (60.000 €); Bereitstellungskosten Integrationsplatz BHZ Roßdorf (7.000 €).	67.000	75.000	53.766,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.250	390.600	345.464,44
20		Verwaltungsergebnis	-292.950	-290.200	-230.241,18
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	-292.950	-290.200	-230.241,18
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-292.950	-290.200	-230.241,18

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		31501 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	3.700	3.600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.650	-293.800	-230.241,18

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.250	0	96.250	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	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	226,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.450	0	96.450	226,80	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	136.700	0	133.900	133.426,22	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	42.850	0	42.000	39.963,12	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350	0	21.000	1.869,65	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	67.000	0	75.000	7.050,29	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	22.500	0	22.500	12.686,74	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	299.400	0	294.400	194.996,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.950	0	-197.950	-194.769,22	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	914,43	10.000,00	6.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	914,43	10.000,00	6.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-914,43	-10.000,00	-6.000,00	
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	Seniorenwohnanlage
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	76.250	71.743,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	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	57.750	58.000	45.048,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.250	134.750	116.791,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.700	8.400	8.225,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	426,18
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	31502 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 20.000 € werden für die Sanierung von zwei Bädern in der Grabenstr.1 und 2 bereitgestellt.	88.450	89.350	81.359,29
14	66	Abschreibungen	18.350	18.500	18.638,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.148,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.250	121.000	112.798,03
20		Verwaltungsergebnis	14.000	13.750	3.993,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	14.000	13.750	3.993,48
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.685,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.685,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.000	13.750	-691,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	31502 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	97.300	95.600	19.038,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.300	-95.600	-19.038,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.300	-81.850	-19.730,01

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Altenzentrum

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	0	76.250	71.295,93	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	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	57.750	0	58.000	50.050,79	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.250	0	134.750	121.346,72	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.700	0	8.400	8.225,62	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	600	0	600	426,18	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.450	0	89.350	76.913,95	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	4.150	0	4.150	4.148,82	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.900	0	102.500	89.714,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.350	0	32.250	31.632,15	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	750.000	0	750.000	0,00	1.500.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	400,00	15.000,00	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	751.000	0	751.000	400,00	1.515.000,00	10.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-751.000	0	-751.000	-400,00	-1.515.000,00	-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	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

Wohnortnahe Versorgung von pflegebedürftigen Menschen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.950	29.950	29.961,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.950	29.950	29.961,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
	73	31503 7355000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. Gemäß dem Haushaltsplan 2021 des Senio-Verbandes beläuft sich die Verbandsumlage für das Jahr 2022 auf 177.966 €.	180.000	211.000	216.106,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.000	211.000	216.106,00
20		Verwaltungsergebnis	-150.050	-181.050	-186.144,29
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	-150.050	-181.050	-186.144,29
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.050	-181.050	-186.144,29
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	-150.050	-181.050	-186.144,29

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	180.000	0	211.000	173.203,40	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	180.000	0	211.000	173.203,40	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.000	0	-211.000	-173.203,40	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.500	0	34.500	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500	0	34.500	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	34.500	0	34.500	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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).	250	250	725,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	250	725,34
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			
		10.000 € werden für Aufwendungen der Durchführung der Seniorennachmittage bereitgestellt.	15.250	15.250	2.023,16
14	66	Abschreibungen	3.700	3.350	3.908,64
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	28.746,74
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	56.950	56.600	34.678,54
20		Verwaltungsergebnis	-56.700	-56.350	-33.953,20
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	-56.700	-56.350	-33.953,20
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.700	-56.350	-33.953,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.700	-56.350	-33.953,20

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	250	0	250	725,34	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	250	725,34	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	0	15.250	2.383,51	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	38.000	0	38.000	31.615,69	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	53.250	0	53.250	33.999,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.000	0	-53.000	-33.273,86	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	0	0	12.500	4.150,70	32.500,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500	4.150,70	32.500,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-4.150,70	-32.500,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	11.571,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.950	464.900	260.699,67
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	167.700	178.300	223.476,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.987.450	1.772.200	1.944.886,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.650	22.600	23.675,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.900	12.350	4.344,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.691.650	2.467.350	2.468.653,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.733.550	4.376.900	4.051.915,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	318.200	304.200	262.345,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.750	548.800	402.243,39
14	66	Abschreibungen	155.100	157.500	181.259,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	684.500	611.750	589.927,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	400	368,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.447.300	5.999.550	5.488.059,70
20		Verwaltungsergebnis	-3.755.650	-3.532.200	-3.019.406,27
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-3.755.650	-3.532.200	-3.019.406,27
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			1.069,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.263,30
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.193,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.755.650	-3.532.200	-3.020.600,11
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	449.000	448.000	349.855,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-449.000	-448.000	-349.855,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.204.650	-3.980.200	-3.370.455,26

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000		17.000	11.571,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.950		464.900	262.082,86			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167.700		178.300	220.276,53			
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	1.987.450		1.772.200	1.945.667,32			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11.900		11.900	10.427,52			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.000		2.444.300	2.450.025,23			
10	Personalauszahlungen	4.733.550		4.376.900	4.052.856,37			
11	Versorgungsauszahlungen	318.200		304.200	262.345,42			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.750		548.800	409.819,13			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	684.500		611.750	594.296,98			
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	200		400	350,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.292.200		5.842.050	5.319.667,90			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.624.200		-3.397.750	-2.869.642,67			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.000,00			
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				3.000,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.000		700.000	10.068,71	2.928.000,00	510.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.500		68.500	47.874,99	846.100,00	490.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.500		768.500	57.943,70	3.774.100,00	1.000.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-437.500		-768.500	-54.943,70	-3.774.100,00	-1.000.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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 ist u.a. die jährliche Zuweisung an den Grundschulbetreuungsverein der Ueberauer Grundschule sowie die städtischen Zuschüsse für den "Pakt für den Nachmittag" für drei Grundschulen in Ansatz gebracht.	50.000	50.000	43.169,08
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	50.000	43.169,08
20		Verwaltungsergebnis	-50.000	-50.000	-43.169,08
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	-50.000	-50.000	-43.169,08
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	275,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	275,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.000	-42.894,08
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	-50.000	-50.000	-42.894,08

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	275,00	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	275,00	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	50.000	0	50.000	43.169,08	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	50.000	43.169,08	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-42.894,08	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Völkerverständigung zwischen den Jugendlichen fördern.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	750	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	750	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-500	-750	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-500	-750	0,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500	-750	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	-750	0,00

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	500	0	750	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	750	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	-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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	11.571,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.250,00
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	7.400	7.400	10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.400	27.400	13.831,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.250	250.200	240.852,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.600	17.400	15.731,93
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36203 6131001 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)			
		Aufwandsentschädigungen Ferienspiele/Spielmobil 26.000 €			
		36203 6993001 Aufwendungen Ferienspiele			
		Für Aufwendungen im Rahmen der Ferienspiele werden 8.000 € bereitgestellt.	71.900	73.750	44.137,14
14	66	Abschreibungen	1.200	1.450	4.889,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	636,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	400	368,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	331.150	344.200	306.615,98
20		Verwaltungsergebnis	-303.750	-316.800	-292.784,98
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	-303.750	-316.800	-292.784,98
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-303.750	-316.800	-292.784,98
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36203 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	1.800	1.800	349,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-349,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.550	-318.600	-293.134,84

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	11.571,00	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	2.250,00	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	7.400	0	7.400	530,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.400	0	27.400	14.351,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	240.250	0	250.200	240.852,02	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	16.600	0	17.400	15.731,93	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	0	73.750	45.192,22	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	636,90	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	400	350,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.950	0	342.750	302.763,07	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.550	0	-315.350	-288.412,07	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	1.619,01	18.200,00	9.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	1.619,01	18.200,00	9.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-1.619,01	-18.200,00	-9.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Die Einrichtung wird von rd. 95 Kindern besucht.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	32.100	19.520,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36501 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen sowie Heizkostenerstattungen Cestashalle	65.000	60.000	78.045,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36501 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Ausbau Qualitätssicherung			
		36501 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	321.000	274.000	306.971,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.450	1.500	1.507,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.750	837,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	420.250	369.350	406.881,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.950	618.450	568.029,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.500	43.000	38.326,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36501 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Austausch Tür Eingang 9.500 €	70.000	67.300	45.329,64
14	66	Abschreibungen	11.750	11.900	13.728,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	553,24
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	721.200	740.650	665.967,91
20		Verwaltungsergebnis	-300.950	-371.300	-259.086,36
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	-300.950	-371.300	-259.086,36
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.055,49
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.055,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300.950	-371.300	-261.141,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36501 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	24.950	25.450	20.647,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.950	-25.450	-20.647,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.900	-396.750	-281.789,23

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	31.500	0	32.100	19.280,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.000	0	60.000	82.719,75	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	321.000	0	274.000	306.971,61	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	837,20	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.800	0	367.400	409.808,56	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	597.950	0	618.450	568.929,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	41.500	0	43.000	38.326,95	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	0	67.300	47.292,69	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	2.790,64	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	709.450	0	728.750	657.339,66	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.650	0	-361.350	-247.531,10	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	7.500	0	8.700	5.524,26	100.800,00	60.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	8.700	5.524,26	100.800,00	60.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-8.700	-5.524,26	-100.800,00	-60.300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700	25.900	20.080,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.558,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36502 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Qualitätssicherung			
		36502 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	174.800	144.400	181.117,84
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	233,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	465,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	202.250	171.050	203.455,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.950	358.050	338.174,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.400	25.000	19.283,46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36502 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Für die Erneuerung der Rauchmelder werden 6.000 € bereitgestellt.			
		36502 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Für die Ersatzbeschaffung von 25 Kinderstühlen werden 2.000 € bereitgestellt.	52.900	46.000	38.464,00
14	66	Abschreibungen	8.750	8.150	11.765,19
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	469.000	437.200	407.687,28
20		Verwaltungsergebnis	-266.750	-266.150	-204.231,87
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	-266.750	-266.150	-204.231,87
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	109,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-109,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-266.750	-266.150	-204.341,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36502 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	28.400	28.050	20.342,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.400	-28.050	-20.342,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.150	-294.200	-224.683,64

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	26.700	0	25.900	20.320,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.275,43	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	174.800	0	144.400	181.117,84	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	465,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.000	0	170.800	203.178,27	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	380.950	0	358.050	338.174,63	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	26.400	0	25.000	19.283,46	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	0	46.000	39.102,64	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.250	0	429.050	396.560,73	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.250	0	-258.250	-193.382,46	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	8.106,50	100.000,00	60.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.900	4.999,59	74.500,00	50.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	4.900	13.106,09	174.500,00	110.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.900	-13.106,09	-174.500,00	-110.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Der Kindergarten in Ueberau wird 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36503 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen	29.600	48.300	61.239,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36503 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Qualitätssicherung			
		36503 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	112.800	102.900	136.618,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	150	387,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	159,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	143.200	151.750	198.404,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.750	270.150	277.753,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.300	18.700	17.476,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	21.000	19.023,45
14	66	Abschreibungen	22.500	22.000	23.595,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.491,55
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	326.450	331.850	341.340,60
20		Verwaltungsergebnis	-183.250	-180.100	-142.936,08
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	-183.250	-180.100	-142.936,08
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.250	-180.100	-142.936,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36503 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	53.550	54.350	47.612,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.550	-54.350	-47.612,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.800	-234.450	-190.548,57

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	29.600	0	48.300	68.411,51	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	112.800	0	102.900	136.753,97	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	159,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.800	0	151.600	205.324,48	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	264.750	0	270.150	277.753,62	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	18.300	0	18.700	17.476,06	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	0	21.000	17.885,85	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	5.240,80	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	303.950	0	309.850	318.356,33	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.150	0	-158.250	-113.031,85	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	0	0	0,00	28.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.600	0	3.200	1.940,39	48.600,00	31.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.600	0	3.200	1.940,39	76.600,00	31.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-30.600	0	-3.200	1.059,61	-76.600,00	-31.600,00	
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	36504	Kindergarten Am Hirschbach

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Bürgerinnen und Bürger

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.800	43.200	25.920,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36504 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Qualitätssicherung			
		36504 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	254.700	223.000	263.684,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	1.708,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	692,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	295.700	268.400	292.004,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	528.950	492.850	446.166,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.700	34.200	30.037,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36504 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Für die Instandsetzung der Kletterpyramide werden 2.300 € benötigt.	57.050	57.750	49.485,89
14	66	Abschreibungen	14.500	14.550	16.190,63
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	637.200	599.350	543.279,64
20		Verwaltungsergebnis	-341.500	-330.950	-251.274,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-341.500	-330.950	-251.274,69
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.500	-330.950	-251.274,69
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36504 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	54.100	54.300	50.820,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.100	-54.300	-50.820,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.600	-385.250	-302.095,56

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	38.800	0	43.200	26.298,94	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	254.700	0	223.000	263.684,53	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	692,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.000	0	266.700	290.675,47	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	528.950	0	492.850	446.166,12	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	36.700	0	34.200	30.037,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.050	0	57.750	52.628,92	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	2.349,20	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	622.700	0	584.800	531.181,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.700	0	-318.100	-240.505,77	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	7.500	5.518,37	65.400,00	26.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	7.500	5.518,37	65.400,00	26.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-7.500	-5.518,37	-65.400,00	-26.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Dr.-Jacob-Goldmann wird z.Zt. viergruppig betrieben und von ca. 90 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	37.900	27.040,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36505 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen	70.100	67.000	74.498,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36505 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Qualitätssicherung			
		36505 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	308.300	286.100	317.274,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	3.550	4.187,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	904,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	414.900	395.450	423.903,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	702.850	681.600	706.729,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.700	47.500	46.045,64
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		36505 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Für die Erneuerung der Rauchmelder werden 6.000 € bereitgestellt.			
	60-61, 67-69	36505 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Für die Ersatzbeschaffung von 20 Kinderstühlen werden 1.600 € bereitgestellt.			
		36505 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Für den Ausbau des Bades (Trennwandsystem) werden 2.500 € und für die Installation eines höhenverstellbaren Waschtisches 3.500 € zur Verfügung gestellt.	66.400	62.350	56.720,37
14	66	Abschreibungen	14.950	13.600	16.110,64
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	832.900	805.050	825.605,75
20		Verwaltungsergebnis	-418.000	-409.600	-401.701,87
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	-418.000	-409.600	-401.701,87
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-418.000	-409.600	-401.701,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36505 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	64.700	64.400	70.207,20

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.400</u>	<u>-70.207,20</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.700	-474.000	-471.909,07

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	31.500	0	37.900	27.263,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.100	0	67.000	59.600,65	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	308.300	0	286.100	317.919,98	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	900	0	900	3.326,16	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.800	0	391.900	408.109,79	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	702.850	0	681.600	706.729,10	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	48.700	0	47.500	46.045,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400	0	62.350	50.534,51	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.950	0	791.450	803.309,25	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.150	0	-399.550	-395.199,46	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	232,87	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.900	0	9.000	3.375,68	74.900,00	30.400,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900	0	9.000	3.608,55	74.900,00	30.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.900	0	-9.000	-3.608,55	-74.900,00	-30.400,00	
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	36506	Kindergarten Am Gockert

Produktbeschreibung

Produkt	365060000	Kindertagesstätte Am Gockert
---------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Am Gockert wird z.Zt. dreigruppig betrieben und von ca. 75 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung, erweiterte Grundbetreuung, Tagesstättenbetreuung 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	39.800	26.960,00
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	36506 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale, Qualitätssicherung			
		36506 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	238.800	219.400	239.351,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.800	9.800	9.860,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	577,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	284.500	269.900	276.749,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.000	455.700	448.619,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	31.600	28.490,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.950	60.150	46.103,45
14	66	Abschreibungen	15.700	15.550	18.417,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	681.050	563.000	541.630,92
20		Verwaltungsergebnis	-396.550	-293.100	-264.881,04
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	-396.550	-293.100	-264.881,04
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-396.550	-293.100	-264.881,04
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36506 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof	29.000	28.800	23.418,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-28.800	-23.418,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.550	-321.900	-288.299,69

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	35.000	0	39.800	27.200,00	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	238.800	0	219.400	239.351,35	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	900	0	900	577,95	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.700	0	260.100	267.129,30	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	568.000	0	455.700	448.660,43	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	39.400	0	31.600	28.490,13	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.950	0	60.150	48.046,95	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	1.627,20	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	665.350	0	547.450	526.824,71	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.650	0	-287.350	-259.695,41	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	350.000	0	200.000	0,00	800.000,00	450.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.700	0	7.500	1.911,95	58.500,00	27.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.700	0	207.500	1.911,95	858.500,00	477.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-355.700	0	-207.500	-1.911,95	-858.500,00	-477.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und Behörden
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36507 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag für 100 Kinder	163.800	169.200	163.718,04
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	167.200	172.600	167.115,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	6.700	13.254,14
14	66	Abschreibungen	26.650	26.650	27.011,76
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	36507 7174000 Sonstige Erstattungen an den sonstige öffentlichen Bereich Der Betriebskostenzuschuss für den Ev. Kindergarten wird gemäß Haushaltsplan der Evangelischen Kirche für 2022 mit 633.000 € veranschlagt. Der Landeszuschuss für die Freistellung (169.200 €) wird ertragswirksam vereinnahmt.	633.000	560.000	540.676,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	667.350	593.350	580.942,63
20		Verwaltungsergebnis	-500.150	-420.750	-413.827,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-500.150	-420.750	-413.827,52
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500.150	-420.750	-413.827,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36507 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof	38.700	38.950	39.010,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.700	-38.950	-39.010,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-538.850	-459.700	-452.838,28

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	163.800	0	169.200	163.718,04	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.800	0	169.200	163.718,04	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	7.700	0	6.700	17.311,30	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	633.000	0	560.000	538.483,16	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.700	0	566.700	555.794,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.900	0	-397.500	-392.076,42	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.729,34	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	1.729,34	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.729,34	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 Am Gockert, Gebäudeteil B

Produktbeschreibung

Produkt	3650800000	Kindertagesstätte Am Gockert, Gebäudeteil B
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Am Gockert, Gebäudeteil B

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.400	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36508 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale 36508 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr. Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	46.900	75.800	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	58.900	90.200	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.700	179.600	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.800	12.500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	25.600	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	305.000	217.700	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-246.100	-127.500	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-246.100	-127.500	0,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-246.100	-127.500	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.100	-127.500	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kindertagesstätte Am Gockert, Gebäudeteil B

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	12.000	0	14.400	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	46.900	0	75.800	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	58.900	0	90.200	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	270.700	0	179.600	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	18.800	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	0	25.600	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	305.000	0	217.700	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.100	0	-127.500	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	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	0	0	500.000	0,00	2.000.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	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	3651000000	Kinderkrippe Georgenhausen
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Die Kinderkrippe Georgenhausen bietet eine Ganztagsbetreuung mit Platzsharing für 24 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 zu 3 Jahren.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.800	77.250	46.272,61
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		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36510 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung Betriebskosten, Qualitätspauschale, Ausbau Personalkapazitäten	131.250	96.200	121.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	233,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	182,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	236.300	173.700	167.987,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.200	363.650	330.928,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.700	25.200	21.524,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250	35.750	20.981,47
14	66	Abschreibungen	1.400	1.250	2.726,44
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	480.550	425.850	376.160,94
20		Verwaltungsergebnis	-244.250	-252.150	-208.173,19
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	-244.250	-252.150	-208.173,19
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.250	-252.150	-208.173,19
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36510 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	7.450	7.350	2.251,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.450	-7.350	-2.251,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.700	-259.500	-210.424,67

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	104.800	0	77.250	46.591,61	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	131.250	0	96.200	121.300,00	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	182,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.050	0	173.450	168.073,61	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	413.200	0	363.650	330.928,48	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	28.700	0	25.200	21.524,55	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250	0	35.750	21.764,58	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.150	0	424.600	374.217,61	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.100	0	-251.150	-206.144,00	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	2.100	0	2.400	1.746,83	21.900,00	7.400,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	0	2.400	1.746,83	21.900,00	7.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.100	0	-2.400	-1.746,83	-21.900,00	-7.400,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.400	165.350	72.996,75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.885,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36511 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung Betriebskosten, Qualitätspauschale, Ausbau Personalkapazitäten	189.100	135.600	167.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.300	2.000	2.160,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	517,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	342.800	302.950	248.959,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	604.800	549.150	544.403,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.000	38.100	35.533,49
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36511 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Für die Erneuerung der Rauchmelder werden 6.000 € bereitgestellt.	57.650	49.650	37.764,69
14	66	Abschreibungen	18.500	16.600	19.816,13
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	722.950	653.500	637.518,11
20		Verwaltungsergebnis	-380.150	-350.550	-388.559,04
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	-380.150	-350.550	-388.559,04
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	794,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	98,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	696,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-380.150	-350.550	-387.862,68
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.	40.000	40.350	36.467,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.350	-36.467,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-420.150	-390.900	-424.330,38

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	151.400	0	165.350	72.667,69	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	5.744,19	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	189.100	0	135.600	167.400,00	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	3.658,21	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.500	0	300.950	249.470,09	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	604.800	0	549.150	544.403,80	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	42.000	0	38.100	35.533,49	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.650	0	49.650	39.124,38	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	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	704.450	0	636.900	619.061,67	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.950	0	-335.950	-369.591,58	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.100	0	3.600	4.411,41	30.400,00	10.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100	0	3.600	4.411,41	30.400,00	10.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.100	0	-3.600	-4.411,41	-30.400,00	-10.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.250	29.000	21.910,31
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, Ausbau Personalkapazitäten	46.000	45.600	47.450,00
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	98.250	74.600	69.360,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.150	157.500	150.258,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	11.000	9.896,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	14.800	6.993,02
14	66	Abschreibungen	250	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	178.050	186.750	167.148,02
20		Verwaltungsergebnis	-79.800	-112.150	-97.787,71
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	-79.800	-112.150	-97.787,71
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.800	-112.150	-97.787,71
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	-79.800	-112.150	-97.787,71

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	52.250	0	29.000	22.461,62	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	46.000	0	45.600	47.450,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.250	0	74.600	69.911,62	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	161.150	0	157.500	150.258,79	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.100	0	11.000	9.896,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	0	14.800	7.153,49	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.800	0	183.300	167.308,49	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.550	0	-108.700	-97.396,87	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	1.100	0	1.200	664,00	12.900,00	7.400,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	1.200	664,00	12.900,00	7.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.100	0	-1.200	-664,00	-12.900,00	-7.400,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	28.000	23.986,13
14	66	Abschreibungen	18.950	22.350	27.006,71
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	43.950	50.350	50.992,84
20		Verwaltungsergebnis	-43.950	-50.350	-50.992,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-43.950	-50.350	-50.992,84
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.950	-50.350	-50.992,84
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	106.350	104.200	38.726,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.350	-104.200	-38.726,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.300	-154.550	-89.719,54

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	28.000	23.781,60	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	28.000	23.781,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000	0	-28.000	-23.781,60	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	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	16.163,50	340.000,00	230.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	16.163,50	340.000,00	230.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-16.163,50	-340.000,00	-230.000,00	
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
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	123,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.400	105.400	48.262,39
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	97.100	88.100	73.575,53
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	16.800	16.700	17.171,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	953,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	223.750	214.650	140.085,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	529.200	526.550	477.002,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.750	36.750	28.857,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.000	327.200	237.581,58
14	66	Abschreibungen	494.200	492.350	498.134,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.500	90.500	79.494,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.250	2.162,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.440.900	1.475.600	1.323.232,82
20		Verwaltungsergebnis	-1.217.150	-1.260.950	-1.183.146,98
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.217.150	-1.260.950	-1.183.146,98
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.217.150	-1.260.950	-1.183.146,98
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.100	39.600	17.182,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.100	-39.600	-17.182,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.259.250	-1.300.550	-1.200.329,43

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800		2.800	878,99			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.400		105.400	48.784,39			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.100		88.100	70.311,54			
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	1.650		1.650	632,30			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.950		197.950	120.607,22			
10	Personalauszahlungen	529.200		526.550	477.015,39			
11	Versorgungsauszahlungen	36.750		36.750	28.857,09			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.000		327.200	233.135,59			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	90.500		90.500	72.317,31			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.250		2.250	2.094,53			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.700		983.250	813.419,91			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.750		-785.300	-692.812,69			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000		1.500.000	185,90	1.870.600,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000		1.500.000	185,90	1.870.600,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000		1.500.000	85.440,58	8.525.000,00	5.250.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.650		70.000	38.854,47	459.150,00	121.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.650		1.570.000	124.295,05	8.984.150,00	5.371.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	9.350		-70.000	-124.109,15	-7.113.550,00	-5.371.000,00	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	42101 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Sportlerehrung	2.600	2.600	0,00
14	66	Abschreibungen	23.200	23.000	25.863,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.500	52.500	41.494,36
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	78.300	78.100	67.357,40
20		Verwaltungsergebnis	-78.300	-78.100	-67.357,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-78.300	-78.100	-67.357,40
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.300	-78.100	-67.357,40
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	-78.300	-78.100	-67.357,40

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	52.500	0	52.500	40.620,88	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	55.100	0	55.100	40.620,88	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.100	0	-55.100	-40.620,88	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.750	0	35.400	13.919,28	265.350,00	60.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.750	0	35.400	13.919,28	265.350,00	60.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-78.750	0	-35.400	-13.919,28	-265.350,00	-60.000,00	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	87.500	77.500	70.176,15
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	16.800	16.700	16.976,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.300	94.200	87.153,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.650	104.150	104.148,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	7.300	6.783,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	63.500	29.816,65
14	66	Abschreibungen	77.450	77.400	76.937,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	68,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.900	252.450	217.754,40
20		Verwaltungsergebnis	-114.600	-158.250	-130.601,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-114.600	-158.250	-130.601,37
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.600	-158.250	-130.601,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42401 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	5.700	5.400	961,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.400	-961,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.300	-163.650	-131.562,52

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.500	0	77.500	60.098,41	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.500	0	77.500	60.098,41	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	105.650	0	104.150	104.148,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.400	0	7.300	6.783,90	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	0	63.500	25.951,04	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.450	0	175.050	136.883,66	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.950	0	-97.550	-76.785,25	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	185,90	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	185,90	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.725,38	17.750,00	8.850,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.725,38	17.750,00	8.850,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.539,48	-17.750,00	-8.850,00	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	125,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	1.655,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.200	4.200	2.006,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.400	85.450	84.043,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900	6.000	5.466,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250	31.600	28.996,52
14	66	Abschreibungen	43.250	43.000	42.869,03
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	163.800	166.050	161.375,34
20		Verwaltungsergebnis	-159.600	-161.850	-159.368,41
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	-159.600	-161.850	-159.368,41
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-159.600	-161.850	-159.368,41
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		42402 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	3.700	3.600	3.025,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.600	-3.025,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.300	-165.450	-162.394,11

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	175,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	0	3.500	3.943,13	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	226,30	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	0	4.200	4.344,43	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	85.400	0	85.450	84.043,74	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.900	0	6.000	5.466,05	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250	0	31.600	30.922,48	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	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	120.550	0	123.050	120.432,27	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.350	0	-118.850	-116.087,84	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	467,59	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	26.000	2.094,00	42.750,00	8.250,00	
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	26.000	2.561,59	42.750,00	8.250,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-26.000	-2.561,59	-42.750,00	-8.250,00	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	123,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.500	98.500	46.357,39
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.150	101.150	46.480,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.350	226.350	183.631,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.400	15.700	10.186,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		42403 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
		Wasseruntersuchungen			
	60-61, 67-69	42403 6173000 Fremdreinigung			
		Für die Sandreinigung des Beachvolleyballfeldes werden 1.400 € bereitgestellt.			
		42403 6730000 Gebühren			
		Gebühren Online Ticketverkauf	153.600	144.350	114.819,52
14	66	Abschreibungen	241.300	239.350	241.940,58
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	400	400	381,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	633.050	626.150	550.960,39
20		Verwaltungsergebnis	-531.900	-525.000	-504.479,41
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	-531.900	-525.000	-504.479,41
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-531.900	-525.000	-504.479,41
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42403 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	12.900	12.600	11.399,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.900	-12.600	-11.399,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.800	-537.600	-515.878,66

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Schwimmbad

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	558,21	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.500	0	98.500	46.357,39	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.150	0	101.150	46.915,60	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	222.350	0	226.350	183.644,91	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15.400	0	15.700	10.186,69	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.600	0	144.350	101.470,36	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	400	0	400	381,69	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.750	0	386.800	295.683,65	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.600	0	-285.650	-248.768,05	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	26.000	0	4.100	20.823,37	72.100,00	12.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	4.100	20.823,37	72.100,00	12.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	-4.100	-20.823,37	-72.100,00	-12.000,00	
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	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	538,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.200	3.200	866,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	194,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	420,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.800	4.800	2.018,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.700	80.200	75.554,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800	5.600	4.913,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250	63.750	50.027,02
14	66	Abschreibungen	44.200	44.500	44.149,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.712,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.700	195.800	176.357,19
20		Verwaltungsergebnis	-185.900	-191.000	-174.338,57
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	-185.900	-191.000	-174.338,57
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-185.900	-191.000	-174.338,57
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		42404 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	14.300	12.600	1.134,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-12.600	-1.134,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.200	-203.600	-175.472,73

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	320,78	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	658,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.200	0	3.200	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	100	0	100	99,22	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	0	4.800	4.828,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	83.700	0	80.200	75.554,52	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.800	0	5.600	4.913,77	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250	0	63.750	58.449,42	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.750	0	1.750	1.712,84	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.500	0	151.300	140.630,55	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.700	0	-146.500	-135.802,55	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.900	0	2.500	292,44	45.100,00	12.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.900	0	2.500	292,44	170.100,00	12.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-32.900	0	-2.500	-292,44	-170.100,00	-12.800,00	
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	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	685,00
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	306,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.800	3.800	991,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.900	10.900	9.394,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	750	563,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	18.000	12.456,22
14	66	Abschreibungen	3.300	3.450	4.693,51
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	30.500	33.100	27.107,16
20		Verwaltungsergebnis	-26.700	-29.300	-26.115,38
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	-26.700	-29.300	-26.115,38
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.700	-29.300	-26.115,38
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		42405 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	3.700	3.600	446,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.600	-446,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.400	-32.900	-26.562,27

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	685,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300	0	1.300	306,78	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	0	3.800	991,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	10.900	0	10.900	9.394,24	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	750	0	750	563,19	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	0	18.000	14.527,19	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200	0	29.650	24.484,62	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.400	0	-25.850	-23.492,84	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	0	1.500.000	0,00	1.870.600,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	1.500.000	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	1.250.000	0	1.500.000	84.972,99	8.000.000,00	5.250.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	7.300,00	9.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.500	0	1.500.500	84.972,99	8.007.300,00	5.259.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	249.500	0	-500	-84.972,99	-6.136.700,00	-5.259.800,00	
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	Allgemeine Ziele
Bereitstellung von Räumlichkeiten für Reinheimer Bürger, Vereine und Gruppen zur Förderung des kulturellen und sozialen Lebens in Reinheim.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.)
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	525,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.400	2.400	877,50
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	1.402,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.500	13.100	13.369,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	950	528,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.400	1.465,65
14	66	Abschreibungen	2.700	2.850	2.922,83
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	21.650	20.300	18.286,59
20		Verwaltungsergebnis	-17.150	-15.800	-16.884,09
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	-17.150	-15.800	-16.884,09
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.150	-15.800	-16.884,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		42406 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	1.800	1.800	215,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-215,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.950	-17.600	-17.099,39

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	525,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.400	0	2.400	2.520,00	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	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	4.500	3.045,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	14.500	0	13.100	13.369,76	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.000	0	950	528,35	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	0	3.400	1.815,10	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	18.950	0	17.450	15.713,21	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.450	0	-12.950	-12.668,21	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	6.800,00	9.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500	0	500	0,00	406.800,00	9.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-100.500	0	-500	0,00	-406.800,00	-9.300,00	
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	Sportstätten und Bäder
Produkt	42408	Sporthalle am Sportzentrum

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Die Inbetriebnahme der Sporthalle erfolgte am 03.09.2011.

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	32,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	1.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	2.000	32,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.700	6.400	6.859,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	450	415,14
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	38.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.000	103.650	104.034,35
20		Verwaltungsergebnis	-103.000	-101.650	-104.002,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-103.000	-101.650	-104.002,35
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.000	-101.650	-104.002,35
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	-103.000	-101.650	-104.002,35

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	384,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	2.000	384,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.700	0	6.400	6.859,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	500	0	450	415,14	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	31.696,43	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	45.200	0	44.850	38.971,07	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.200	0	-42.850	-38.587,07	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	2.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.000,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
09 Räumliche Planung und Entwicklung
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	3.500	5.403,20
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			21.664,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.600	9.400	2.958,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.100	12.900	30.026,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.900	353.900	278.357,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.450	66.350	62.121,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.450	40.000	49.032,99
14	66	Abschreibungen	9.050	8.050	17.023,01
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	450	450	619,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	514.300	468.750	407.154,34
20		Verwaltungsergebnis	-495.200	-455.850	-377.128,17
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-495.200	-455.850	-377.128,17
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.270,12
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.270,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-495.200	-455.850	-380.398,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	75.650	59.714,95
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.300	75.650	59.714,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-419.900	-380.200	-320.683,34

Teilfinanzhaushalt
09 Räumliche Planung und Entwicklung
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500		3.500	5.803,20			
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	1.946,80			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200		4.200	7.750,00			
10	Personalauszahlungen	352.900		353.900	278.357,26			
11	Versorgungsauszahlungen	66.450		66.350	60.557,54			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.450		40.000	44.437,00			
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	450		450	445,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.250		460.700	383.796,80			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.050		-456.500	-376.046,80			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				43.111,00			
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				43.111,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000		100.000	4.442,34	1.200.000,00	700.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500		27.000	5.906,14	80.500,00	10.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.500		127.000	10.348,48	1.280.500,00	710.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-102.500		-127.000	32.762,52	-1.280.500,00	-710.000,00	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	3.500	5.403,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.600	9.400	2.958,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.100	12.900	8.362,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.900	353.900	278.357,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.450	66.350	62.121,54
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	51101 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Gebühren an die Zentrale Auftragsvergabeestelle für die Begleitung bei Submissionsverfahren	20.450	20.000	14.213,33
14	66	Abschreibungen	3.950	2.950	4.814,63
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	450	450	619,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.200	443.650	360.126,30
20		Verwaltungsergebnis	-425.100	-430.750	-351.764,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-425.100	-430.750	-351.764,30
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.270,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.270,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-425.100	-430.750	-355.034,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	51101 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	75.300	75.650	59.714,95
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.300	75.650	59.714,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.800	-355.100	-295.319,47

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	7.500	0	3.500	5.803,20	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	700	0	700	546,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	0	4.200	6.350,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	352.900	0	353.900	278.357,26	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	66.450	0	66.350	60.557,54	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450	0	20.000	33.119,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	450	0	450	445,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.250	0	440.700	372.479,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.050	0	-436.500	-366.129,06	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	2.500	0	27.000	5.906,14	80.500,00	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	2.500	0	27.000	5.906,14	80.500,00	10.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-27.000	-5.906,14	-80.500,00	-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	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	21.664,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	21.664,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	51102 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Für Bauleitplanungskosten u. ä. werden 40.000 € sowie für Maßnahmen zur Aufwertung des Ortskernes Georgenhausen/Zeilhard 25.000 € bereitgestellt.	65.000	20.000	34.819,66
14	66	Abschreibungen	5.100	5.100	12.208,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.100	25.100	47.028,04
20		Verwaltungsergebnis	-70.100	-25.100	-25.363,87
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	-70.100	-25.100	-25.363,87
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.100	-25.100	-25.363,87
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	-70.100	-25.100	-25.363,87

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	0	20.000	11.317,74	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	0	20.000	11.317,74	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.000	0	-20.000	-9.917,74	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	43.111,00	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	43.111,00	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	4.442,34	1.200.000,00	700.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	4.442,34	1.200.000,00	700.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	38.668,66	-1.200.000,00	-700.000,00	
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.500	116.500	112.681,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			904,72
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	32.988,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.300	47.300	48.650,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	183.550	183.550	195.224,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.800	80.600	79.255,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.600	5.407,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.600	106.200	77.871,99
14	66	Abschreibungen	48.300	80.950	109.924,67
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	12.100	12.250	12.016,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	284.700	285.600	284.474,86
20		Verwaltungsergebnis	-101.150	-102.050	-89.250,06
21	56-57	Finanzerträge		32.700	29.931,67
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis		32.700	29.931,67
24		Ordentliches Ergebnis	-101.150	-69.350	-59.318,39
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			1.126,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-11,00
27		Außerordentliches Ergebnis			1.137,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.150	-69.350	-58.181,19
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	8.650	7.785,13
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	41.200	11.130,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.900	-32.550	-3.344,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.050	-101.900	-61.526,18

Teilfinanzhaushalt
10 Bauen und Wohnen
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.500		116.500	112.654,73			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				904,72			
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	37,79			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	47.300		47.300	46.735,90			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.800		196.500	160.333,14			
10	Personalauszahlungen	84.800		80.600	79.255,13			
11	Versorgungsauszahlungen	5.900		5.600	5.407,01			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100		106.200	88.870,86			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen				-11,00			
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	12.100		12.250	12.016,06			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.900		204.650	185.538,06			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.100		-8.150	-25.204,92			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.106.000		2.606.000	246.743,90	13.110.000,00	1.280.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			42.250	3.198.483,46			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.106.000		2.648.250	3.445.227,36	13.110.000,00	1.280.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000		256.000	77.060,31	6.814.000,00	5.534.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	18.134,05	8.895.000,00	4.540.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500		1.500	1.827,67	19.500,00	16.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.500		1.257.500	97.022,03	15.728.500,00	10.090.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.848.500		1.390.750	3.348.205,33	-2.618.500,00	-8.810.000,00	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.536,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	904,72
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.	14.000	14.000	13.680,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.000	39.000	39.579,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	7.350	11.486,66
14	66	Abschreibungen	24.900	24.900	25.318,00
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	9.000	9.100	8.943,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.150	41.350	45.748,46
20		Verwaltungsergebnis	-2.150	-2.350	-6.168,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.150	-2.350	-6.168,52
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	1.126,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.137,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.150	-2.350	-5.031,32
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.	10.800	10.500	8.304,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-10.500	-8.304,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.950	-12.850	-13.335,66

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500	11.489,45	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	904,72	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	14.000	0	14.000	14.931,07	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500	0	25.500	27.325,24	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	5.750	0	7.350	11.245,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	-11,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.000	0	9.100	8.943,80	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.750	0	16.450	20.178,37	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.750	0	9.050	7.146,87	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	3.106.000	0	2.606.000	91.743,90	13.110.000,00	1.280.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.106.000	0	2.606.000	91.743,90	13.110.000,00	1.280.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	0	256.000	77.060,31	6.814.000,00	5.534.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	18.056,55	8.895.000,00	4.540.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	5.700,00	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	256.500	0	1.256.500	95.116,86	15.714.700,00	10.082.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.849.500	0	1.349.500	-3.372,96	-2.604.700,00	-8.802.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Hierunter fällt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohngebäude.

Empfänger

Erhaltung der städtischen Wohngebäude.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	101.144,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.250	6.250	19.530,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.300	33.300	34.970,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.550	144.550	155.644,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.800	80.600	79.255,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.600	5.407,01
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	52202 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Für Planungsleistungen von Notstromversorgungsmöglichkeiten an städtischen Gebäuden werden 45.000 € bereitgestellt.	126.350	98.850	66.385,33
14	66	Abschreibungen	23.400	23.350	54.675,00
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	3.100	3.150	3.072,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.550	211.550	208.794,73
20		Verwaltungsergebnis	-99.000	-67.000	-53.149,87
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	-99.000	-67.000	-53.149,87
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-99.000	-67.000	-53.149,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	52202 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	9.100	8.650	7.785,13
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	52202 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	31.200	30.700	2.825,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.100	-22.050	4.959,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.100	-89.050	-48.190,52

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000	101.165,28	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	37,79	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	33.300	0	33.300	31.804,83	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.300	0	138.300	133.007,90	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	84.800	0	80.600	79.255,13	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.900	0	5.600	5.407,01	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.350	0	98.850	77.625,29	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	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	3.100	0	3.150	3.072,26	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.150	0	188.200	165.359,69	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.850	0	-49.900	-32.351,79	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	155.000,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.000,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77,50	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.827,67	13.800,00	7.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.905,17	13.800,00	7.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	153.094,83	-13.800,00	-7.800,00	
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	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Schaffung von Sozialwohnungen für wirtschaftlich Schwächere Personen.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	32.700	29.931,67
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	32.700	29.931,67
20		Verwaltungsergebnis	0	-32.700	-29.931,67
21	56-57	Finanzerträge	0	32.700	29.931,67
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	32.700	29.931,67
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	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	0	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	0	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	0	0	42.250	3.198.483,46	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.250	3.198.483,46	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	42.250	3.198.483,46	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	750	3.477,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.500	2.502.200	2.127.009,59
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.500	145.750	146.859,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			117.274,50
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	921.900	916.900	927.150,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.850	19.350	12.094,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.737.000	3.584.950	3.333.865,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.028.950	1.012.500	996.712,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.200	70.200	65.464,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.650	715.450	625.998,58
14	66	Abschreibungen	661.100	660.050	735.741,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.377.800	1.380.150	1.380.145,24
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	3.500	3.321,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.874.200	3.841.850	3.807.384,05
20		Verwaltungsergebnis	-137.200	-256.900	-473.518,74
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-137.200	-256.900	-473.518,74
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			72.032,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.099,79
27		Außerordentliches Ergebnis			70.932,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.200	-256.900	-402.585,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	905.900	889.150	723.920,20
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	675.100	623.750	677.102,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.800	265.400	46.818,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.600	8.500	-355.767,80

Teilergebnishaushalt
11 Ver- und Entsorgung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250		750	3.477,11			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.500		2.502.200	2.377.939,63			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.500		145.750	154.588,76			
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		19.350	11.039,55			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815.100		2.668.050	2.547.045,05			
10	Personalauszahlungen	1.028.950		1.012.500	996.789,68			
11	Versorgungsauszahlungen	71.200		70.200	65.464,67			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.650		715.450	842.896,28			
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	1.377.800		1.380.150	1.380.145,24			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.500		3.500	3.684,54			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.100		3.181.800	3.288.980,41			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.000		-513.750	-741.935,36			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				73.769,29			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				23.562,53			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				97.331,82			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000		1.295.000	661.597,22	7.600.000,00	4.150.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000		6.500	126.497,98	421.600,00	142.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.000		1.301.500	788.095,20	8.021.600,00	4.292.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.005.000		-1.301.500	-690.763,38	-8.021.600,00	-4.292.600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.750	10.750	13.956,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.000	120.000	125.321,38
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	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.750	3.013,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.500	132.500	142.290,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	15.235,02
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.500	17.500	15.235,02
20		Verwaltungsergebnis	117.000	115.000	127.055,36
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	117.000	115.000	127.055,36
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.000	115.000	127.055,36
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	<i>Erläuterungen:</i>			
		53701 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	7.700	7.600	37.238,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.600	-37.238,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.300	107.400	89.816,53

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	12.750	0	10.750	13.956,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.000	0	120.000	131.917,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.750	0	1.750	3.013,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.500	0	132.500	148.886,70	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	17.500	0	17.500	13.682,02	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	0	17.500	13.682,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.000	0	115.000	135.204,68	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Zum 31.12.2019 wurde die Deponie geschlossen.

Empfänger

Bereitstellung von Entsorgungsmöglichkeiten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	95,00
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	95,00
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	400	0	2.798,63
14	66	Abschreibungen	450	650	449,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	850	650	3.248,45
20		Verwaltungsergebnis	-850	-650	-3.153,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-850	-650	-3.153,45
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-850	-650	-3.153,45
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.968,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.968,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-850	-650	-5.121,89

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	95,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	95,00	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	400	0	0	4.465,38	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	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	400	0	0	4.465,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	0	0	-4.370,38	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Unterstützung der Verwaltung im Sinne einer effizienten und effektiven Leistungserstellung.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	750	3.477,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	18.211,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	117.274,50
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.500	8.431,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.250	43.250	147.394,19
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.	1.028.950	1.012.500	996.712,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.200	70.200	65.464,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.650	198.850	180.780,65
14	66	Abschreibungen	128.200	138.200	202.087,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	3.500	3.321,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.423.500	1.423.250	1.448.366,41
20		Verwaltungsergebnis	-1.380.250	-1.380.000	-1.300.972,22
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	-1.380.250	-1.380.000	-1.300.972,22
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	180,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-180,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.380.250	-1.380.000	-1.301.152,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	53703 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Erstattung der Arbeitsstunden von anderen Produktbereichen.	905.900	889.150	723.920,20
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	905.900	889.150	723.920,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.350	-490.850	-577.232,02

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	0	750	3.477,11	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	19.344,06	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	17.000	0	17.500	8.024,06	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.250	0	43.250	30.845,23	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.028.950	0	1.012.500	996.789,68	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	71.200	0	70.200	65.464,67	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.650	0	198.850	175.366,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.500	0	3.500	3.684,54	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.300	0	1.285.050	1.241.305,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.050	0	-1.241.800	-1.210.460,59	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	23.089,01	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	23.089,01	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	29.243,74	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.500	0	6.000	126.497,98	413.000,00	136.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.500	0	6.000	155.741,72	413.000,00	136.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-84.500	0	-6.000	-132.652,71	-413.000,00	-136.500,00	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
		Erläuterungen:			
		53801 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Bei einer Abrechnungsmenge von rd. 800.000 m³ und einer Gebühr von 2,22 € pro m³ Abwasser ergeben sich Einnahmen in Höhe von 1.776.000 €.			
	51	53801 5110100 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Niederschlagsgebühren-			
		Die privaten versiegelten Flächen werden mit einem Gebührensatz von 0,55 € pro m² berechnet (570.900 €).			
		53801 5110200 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Straßenentwässerung-			
		Für die versiegelten städtischen Straßenflächen (Produkt 54101) werden Abwassergebühren in Höhe von 288.850 € veranschlagt.	2.635.750	2.491.450	2.112.958,59
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	750	3.327,00
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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
		Erläuterungen:			
	546	53801 5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich			
		Erträge in Höhe von 447.400 € resultieren aus der Auflösung der für die Jahre 2015, 2016 und 2017 für den Gebührenaussgleich gebildeten Sonderposten.	921.900	916.900	927.150,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	650,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.559.250	3.409.200	3.044.085,74
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 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Für die Fortschreibung der kommunalen Hydraulik (Bestands-/Prognosenetz) werden 85.000 € benötigt.			
		53801 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
	60-61, 67-69	Für Kanalbestandsaufnahmen sind 5.000 € vorgesehen.			
		53801 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung			
		Für Beseitigung von Schäden der Schadenklasse 0 + 1, Maßnahmen der Substanzerhaltung, für die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen sowie die Ertüchtigung von Regeneinläufen werden 385.000 € bereitgestellt.			
		53801 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches			
		jährliche Gebührennachkalkulation, Neukalkulation Gebühren 2023/2024	522.100	499.100	427.184,28
14	66	Abschreibungen	532.450	521.200	533.204,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
	73	53801 7355000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			
		Die Verbandsumlage an den Abwasserverband Vorderer Odenwald wird voraussichtlich rd. 1.377.800 € betragen.	1.377.800	1.380.150	1.380.145,24
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.432.350	2.400.450	2.340.534,17
20		Verwaltungsergebnis	1.126.900	1.008.750	703.551,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.126.900	1.008.750	703.551,57
25	592000- 599990	Außerordentliche Erträge	0	0	72.032,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	919,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	71.112,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.126.900	1.008.750	774.664,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	53801 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattungen an Hauptverwaltung, Finanzverwaltung, Stadtkasse, Bauamt, Bauhof und bebauter Grundbesitz	667.400	616.150	637.894,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-667.400	-616.150	-637.894,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.500	392.600	136.769,58

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.750	0	2.491.450	2.363.888,63	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	750	3.327,00	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	2,49	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.350	0	2.492.300	2.367.218,12	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	522.100	0	499.100	649.381,95	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	1.377.800	0	1.380.150	1.380.145,24	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	1.899.900	0	1.879.250	2.029.527,19	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.450	0	613.050	337.690,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	73.769,29	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	473,52	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	74.242,81	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	920.000	0	1.295.000	632.353,48	7.600.000,00	4.150.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	8.600,00	6.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.500	0	1.295.500	632.353,48	7.608.600,00	4.156.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-920.500	0	-1.295.500	-558.110,67	-7.608.600,00	-4.156.100,00	
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	

Teilergebnishaushalt
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	250	600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	168,75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			4.853,02
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	378.000	402.900	422.818,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	3.686,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	378.900	403.550	432.127,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.450	801.250	723.962,95
14	66	Abschreibungen	986.100	925.700	949.560,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	9.842,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.750	7.500	8.234,03
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	18,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.725.450	1.749.600	1.691.618,77
20		Verwaltungsergebnis	-1.346.550	-1.346.050	-1.259.491,36
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.346.550	-1.346.050	-1.259.491,36
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			34.289,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.458,80
27		Außerordentliches Ergebnis			32.830,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.346.550	-1.346.050	-1.226.661,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	242.100	237.700	45.489,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242.100	-237.700	-45.489,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.588.650	-1.583.750	-1.272.150,35

Teilfinanzhaushalt
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		250	600,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250		250	168,75			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				4.853,02			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	150		150	5.141,73			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900		650	10.763,50			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.450		801.250	788.862,21			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.000		15.000	9.930,77			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.750		7.500	8.234,03			
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	739.350		823.900	807.139,01			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.450		-823.250	-796.375,51			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000		450.000	166.938,22	322.400,00		
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	120.000		450.000	166.938,22	322.400,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.000		8.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.000		1.205.000	865.950,78	5.757.000,00	1.415.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.850		59.150	66.929,31	265.150,00	29.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.850		1.272.150	932.880,09	6.030.150,00	1.444.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.166.850		-822.150	-765.941,87	-5.707.750,00	-1.444.500,00	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	250	600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	168,75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.853,02
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	378.000	402.900	422.818,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	3.358,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	378.750	403.500	431.798,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		54101 6057000 Abwasser			
		Für die versiegelten städtischen Straßenflächen (525.167 m² a 0,55 €) sind Abwassergebühren in Höhe von 288.850 € an den Abwasserbereich zu erstatten.			
		54101 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Für eine Projektstudie zur Umgestaltung der Kreuzung Westring/Goethestraße/Zubringer Querspange im Sinne der Geschwindigkeitsreduzierung und Verkehrlenkung werden 15.000 € bereitgestellt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung (Sperrvermerk).			
	60-61, 67-69	54101 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
		Für Umsetzungen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes werden 10.000 € bereitgestellt.			
		54101 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		- Sanierung Grünanlagen im Straßenbereich 15.000 €			
		- Substanzerhaltung 70.000 €			
		- Sicherer Gehweg 25.000 €			
		- Pflege Lärmschutzwälle B38/Querspange 39.000 €	695.600	780.250	708.287,01
14	66	Abschreibungen	983.100	922.700	946.486,88
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	9.842,48
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"	7.750	7.500	8.234,03
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.701.450	1.725.450	1.672.850,40
20		Verwaltungsergebnis	-1.322.700	-1.321.950	-1.241.051,53
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	-1.322.700	-1.321.950	-1.241.051,53
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	34.289,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.458,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	32.830,36

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.322.700</u>	<u>-1.321.950</u>	<u>-1.208.221,17</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	54101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	80.700	79.400	18.892,38
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.700</u>	<u>-79.400</u>	<u>-18.892,38</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.403.400	-1.401.350	-1.227.113,55

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	250	600,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	168,75	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	4.853,02	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	100	4.813,19	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	600	10.434,96	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	695.600	0	780.250	776.421,73	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	15.000	0	15.000	9.930,77	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.750	0	7.500	8.234,03	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	718.350	0	802.750	794.586,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.600	0	-802.150	-784.151,57	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000	0	450.000	166.938,22	322.400,00	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	120.000	0	450.000	166.938,22	322.400,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	0,00	8.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.000	0	1.205.000	865.950,78	5.757.000,00	1.415.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.850	0	58.150	66.554,17	261.150,00	20.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.850	0	1.271.150	932.504,95	6.026.150,00	1.435.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.165.850	0	-821.150	-765.566,73	-5.703.750,00	-1.435.000,00	
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	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

Allgemeine Ziele

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	50	328,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	150	50	328,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850	21.000	15.675,94
14	66	Abschreibungen	3.000	3.000	3.073,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	18,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.000	24.150	18.768,37
20		Verwaltungsergebnis	-23.850	-24.100	-18.439,83
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	-23.850	-24.100	-18.439,83
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.850	-24.100	-18.439,83
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.	161.400	158.300	26.596,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.400	-158.300	-26.596,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.250	-182.400	-45.036,80

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	150	0	50	328,54	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	50	328,54	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	20.850	0	21.000	12.440,48	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	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	21.000	0	21.150	12.552,48	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.850	0	-21.100	-12.223,94	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	1.000	0	1.000	375,14	4.000,00	9.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	375,14	4.000,00	9.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-375,14	-4.000,00	-9.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
13 Natur- und Landschaftspflege
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.250	12.250	11.124,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.000	182.000	168.105,16
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	66.818,62
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		9.700	2.236,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.300	16.300	17.455,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.250	15.700	22.103,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	250.800	245.950	287.845,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	648.100	620.900	605.833,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.700	43.200	39.403,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.400	308.100	336.047,19
14	66	Abschreibungen	186.400	182.050	206.068,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.850	3.800	2.015,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.500	52.850	50.798,12
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.234.100	1.211.100	1.240.302,52
20		Verwaltungsergebnis	-983.300	-965.150	-952.457,11
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-983.300	-965.150	-952.457,11
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			2.868,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			2.868,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-983.300	-965.150	-949.589,04
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	146.850	143.250	12.447,80
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	198.350	196.200	384.487,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.500	-52.950	-372.039,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.034.800	-1.018.100	-1.321.628,52

Teilfinanzhaushalt
13 Natur- und Landschaftspflege
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.250		12.250	10.109,49			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.000		182.000	193.510,59			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000		10.000	78.086,98			
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			9.700	1.230,35			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.250		12.000	13.799,50			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.500		225.950	296.736,91			
10	Personalauszahlungen	648.100		620.900	604.536,19			
11	Versorgungsauszahlungen	44.700		43.200	39.403,75			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.400		308.100	313.274,23			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.850		3.800				
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.500		52.850	50.485,50			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150		200	136,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.700		1.029.050	1.007.835,67			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.200		-803.100	-711.098,76			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				48.672,00			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				48.672,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000		233.000	71.409,68	1.006.500,00	340.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000		36.500	84.277,22	290.050,00	46.050,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				1.562,50			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000		269.500	157.249,40	1.296.550,00	386.050,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-177.000		-269.500	-108.577,40	-1.296.550,00	-386.050,00	
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	551010000	Öffentliche Anlagen
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	120,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	1.100	1.134,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	472,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.600	3.600	1.726,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.200	472.600	495.346,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.500	33.000	32.453,54
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		55101 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Für innerörtliche Begrünungsmaßnahmen sind 15.000 € vorgesehen.			
		55101 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. Für die Begrünung und Anlegen von Blühstreifen werden 10.000 € bereitgestellt. Für die Anschaffung von Abfallsammelbehälter und Hundekotbehälter werden 1.500 € bereitgestellt.			
		55101 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte Für die jährliche Baumkontrolle sind 15.000 € erforderlich.			
	60-61, 67-69	55101 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Für allgemeine Baumpflegearbeiten sind 20.000 €, für die Pflege öffentlicher Anlagen 15.000 € 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 Entwicklung Stadtpark 1.000 €	126.100	122.800	111.177,80
14	66	Abschreibungen	27.150	28.750	38.612,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	672.100	657.350	677.726,38
20		Verwaltungsergebnis	-668.500	-653.750	-675.999,90
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	-668.500	-653.750	-675.999,90
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-668.500	-653.750	-675.999,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	55101 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Personalkostenerstattung von Friedhöfen und anderen Produktbereichen.	146.850	143.250	12.447,80
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	117.548,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.850	143.250	-105.101,03

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-521.650	-510.500	-781.100,93

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	120,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-0,04	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	500	0	500	403,15	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	523,11	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	485.200	0	472.600	494.616,37	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	33.500	0	33.000	32.453,54	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.100	0	122.800	112.180,46	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	200	136,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.950	0	628.600	639.386,37	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.450	0	-626.100	-638.863,26	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	50.000	0,00	80.000,00	50.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.500	0	28.000	58.880,60	135.000,00	23.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500	0	78.000	58.880,60	215.000,00	73.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-75.500	0	-78.000	-58.880,60	-215.000,00	-73.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Gewässerschutz als aktiver Umweltschutz zum Erhalt des ökologischen Lebensraums.

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	55201 5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Kostenerstattungen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie; höhere Erträge decken höhere Aufwendungen des Kontos 55201.6993000	10.000	10.000	66.786,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.400	14.400	14.409,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.400	24.400	81.196,31
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.			
	60-61, 67-69	55201 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Pflegearbeiten Wasserläufe 40.000 €			
		55201 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		Aufwendungen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (10.000 €; siehe 55201.5481000)	57.000	57.000	104.823,80
14	66	Abschreibungen	50.000	49.350	50.518,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
	73	55201 7355000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			
		Verbandsumlage Wasserverband Gersprenzgebiet	55.150	52.850	50.485,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.150	159.200	205.827,46
20		Verwaltungsergebnis	-137.750	-134.800	-124.631,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-137.750	-134.800	-124.631,15
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	2.478,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.478,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.750	-134.800	-122.153,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	55201 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an öffentliche Anlagen.	27.000	26.400	14.478,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-26.400	-14.478,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.750	-161.200	-136.631,86

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	10.000	78.055,02	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	78.055,02	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	57.000	80.692,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.150	0	52.850	50.485,50	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	112.150	0	109.850	131.178,37	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.150	0	-99.850	-53.123,35	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	31.665,86	630.000,00	140.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	6.100,00	8.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	31.665,86	636.100,00	148.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-31.665,86	-636.100,00	-148.600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhöfe
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinheim unterhält in ihrem Gemarkungsgebiet fünf Friedhöfe und einen Friedpark. Auf den Friedhöfen sind Bestattungen verschiedenster Art in Reihengräbern, Wahlgräbern, Urnenreihen, Urnenwahlgrabstätten, Urnenbaumgrabstätten, Muslimengräbern sowie in Urnenwänden möglich.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	167.985,16
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	32,00
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	1.088,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.500	14.700	21.631,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	201.500	194.700	190.736,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.900	148.300	110.226,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.200	10.200	6.950,21
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		55301 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
	60-61, 67-69	2.500 € werden für den Türenaustausch der Toilettenanlage auf dem Friedhof in Zeilhard bereitgestellt.			
		55301 6173000 Fremdreinigung			
		jährliche Glas- und Grundreinigung Trauerhallen	54.850	59.600	70.047,31
14	66	Abschreibungen	55.900	50.600	63.627,03
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	284.850	268.700	250.851,52
20		Verwaltungsergebnis	-83.350	-74.000	-60.114,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-83.350	-74.000	-60.114,81
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	390,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	390,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.350	-74.000	-59.724,81
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	150.550	149.500	249.491,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.550	-149.500	-249.491,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.900	-223.500	-309.216,45

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	180.000	0	180.000	193.390,59	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	32,00	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	11.000	12.389,71	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.500	0	191.000	205.812,30	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	162.900	0	148.300	109.919,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	11.200	0	10.200	6.950,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.850	0	59.600	75.224,28	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.950	0	218.100	192.094,31	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.450	0	-27.100	13.717,99	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	72.000	0	183.000	39.743,82	296.500,00	150.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.000	0	8.000	25.396,62	148.950,00	14.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	0	191.000	65.140,44	445.450,00	164.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-101.000	0	-191.000	-65.140,44	-445.450,00	-164.450,00	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750	750	773,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.250	773,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	55501 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen			
		Pflege der Hecken und Flächen 25.000 €			
		55501 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Substanzerhaltung der Feld- und Wirtschaftswege 10.000 €	37.000	37.000	27.122,42
14	66	Abschreibungen	53.350	53.350	53.310,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.350	90.350	80.433,25
20		Verwaltungsergebnis	-89.350	-89.100	-79.659,93
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	-89.350	-89.100	-79.659,93
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.350	-89.100	-79.659,93
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.	20.800	20.300	2.968,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-20.300	-2.968,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.150	-109.400	-82.627,96

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	250	0	500	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	500	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	37.000	0	37.000	27.122,42	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	0	37.000	27.122,42	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.750	0	-36.500	-27.122,42	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	48.672,00	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	48.672,00	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	48.672,00	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.250	12.250	11.124,83
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	55502 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur	0	9.700	2.236,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50	50	50,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.300	22.000	13.412,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	259,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	55502 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand			
		Für die Einrichtung und Unterhaltung eines Waldlehrpfades werden 1.500 € bereitgestellt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung (Sperrvermerk).	21.450	31.700	22.875,86
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.850	3.800	2.015,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	350	0	312,62
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.650	35.500	25.463,91
20		Verwaltungsergebnis	-4.350	-13.500	-12.051,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.350	-13.500	-12.051,32
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-13.500	-12.051,32
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-13.500	-12.051,32

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.250	0	12.250	10.109,49	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.700	1.230,35	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.006,64	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.250	0	21.950	12.346,48	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450	0	31.700	18.054,20	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	2.850	0	3.800	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	350	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.650	0	35.500	18.054,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.400	0	-13.550	-5.707,72	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	1.562,50	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.562,50	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.562,50	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	110,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.750	1.750	3.238,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.201,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	2.443,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.750	3.750	6.993,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.600	115.300	102.322,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	6.845,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	12.450	20.475,53
14	66	Abschreibungen		50	169,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	571,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.800	137.800	130.385,22
20		Verwaltungsergebnis	-150.050	-134.050	-123.391,25
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-150.050	-134.050	-123.391,25
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.050	-134.050	-123.391,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.050	-134.050	-123.391,25

**Teilfinanzhaushalt
14 Umweltschutz
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750		750	110,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.750		1.750	1.056,80			
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	50		50	2.443,66			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550		2.550	3.610,46			
10	Personalauszahlungen	115.600		115.300	102.322,78			
11	Versorgungsauszahlungen	8.000		8.000	6.845,57			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200		12.450	475,53			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.000		2.000	571,44			
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	153.800		137.750	110.215,32			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.250		-135.200	-106.604,86			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.000		88.000	100.000,00	438.000,00		
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	123.000		88.000	100.000,00	438.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000		110.000	182.171,70	685.000,00	640.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				2.299,00	5.000,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000		110.000	184.470,70	690.000,00	640.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	78.000		-22.000	-84.470,70	-252.000,00	-640.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltamt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Das Umweltamt ist zuständig für das Agenda 21 Büro und den Arbeitskreis Umwelt. Weiterhin betreibt das Umweltamt Energieberatung und zeigt Fördermöglichkeiten von Umweltmaßnahmen auf. Ebenfalls gehört zum Aufgabengebiet die Gewässerunterhaltung, die Betreuung der Landwirtschaftlichen Pflegegemeinschaft und die Beratung der Landwirtschaft.

Wilde Müllablagerungen werden mit Ordnungswidrigkeitsverfahren geahndet.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	110,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.750	1.750	3.238,77
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	2.443,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.750	3.750	6.993,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.600	115.300	102.322,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	6.845,57
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		56101 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Monitoring Zauneidechse und Unterhaltung der Fläche 1.400 €			
	60-61, 67-69	56101 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Fortschreibung der Altflächendatei 5.000 €			
		56101 6993000 Entwicklung Klimaschutz			
		Entwicklung Klimaschutz 5.000 €			
		Verbrauchsanalyse kommunaler Liegenschaften 16.000 €	28.200	12.450	20.475,53
14	66	Abschreibungen	0	50	169,90
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	571,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.800	137.800	130.385,22
20		Verwaltungsergebnis	-150.050	-134.050	-123.391,25
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	-150.050	-134.050	-123.391,25
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.050	-134.050	-123.391,25
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	-150.050	-134.050	-123.391,25

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	750	110,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.750	0	1.750	1.056,80	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	2.443,66	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550	0	2.550	3.610,46	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	115.600	0	115.300	102.322,78	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	8.000	0	8.000	6.845,57	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	0	12.450	475,53	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	2.000	0	2.000	571,44	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.800	0	137.750	110.215,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.250	0	-135.200	-106.604,86	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.000	0	88.000	100.000,00	438.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	0	88.000	100.000,00	438.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	110.000	182.171,70	685.000,00	640.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.299,00	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	45.000	0	110.000	184.470,70	690.000,00	640.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	78.000	0	-22.000	-84.470,70	-252.000,00	-640.000,00	
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.250	25.250	18.962,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			487,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.750	8.750	5.508,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.750	35.750	24.958,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.800	55.000	27.683,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	3.850	1.818,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.850	67.200	15.830,23
14	66	Abschreibungen	2.300	2.150	3.630,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.050	129.700	49.062,75
20		Verwaltungsergebnis	-100.300	-93.950	-24.104,35
21	56-57	Finanzerträge	22.000	1.000	1.380,46
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	22.000	1.000	1.380,46
24		Ordentliches Ergebnis	-78.300	-92.950	-22.723,89
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.300	-92.950	-22.723,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	44.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-44.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.800	-137.650	-22.723,89

Teilfinanzhaushalt
15 Wirtschaft und Tourismus
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.250		25.250	17.257,30			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750		1.750				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				816,18			
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	22.000		1.000	1.380,46			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.750		8.750	6.446,30			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.750		36.750	25.900,24			
10	Personalauszahlungen	65.800		55.000	27.683,27			
11	Versorgungsauszahlungen	4.600		3.850	1.818,51			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.850		67.200	15.425,73			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500		1.500	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							
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.750		127.550	45.027,51			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.000		-90.800	-19.127,27			
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	1.000		1.000	8.591,96	7.000,00	2.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000		1.000	8.591,96	7.000,00	2.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	-8.591,96	-7.000,00	-2.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	750	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	51	Erläuterungen: 57101 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Hierunter fallen die Standgebühren für den Weihnachtsmarkt.	1.750	1.750	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	487,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.750	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.250	4.250	487,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.800	55.000	27.683,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	3.850	1.818,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen: 57101 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte Für die Entwicklung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts werden 25.000 € bereitgestellt. 57101 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Hier sind die Mittel für Werbematerial, Präsente u.ä. veranschlagt. 57101 6861200 Aufwendungen für den Wochenmarkt 800 € 57101 6861300 Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt 3.000 € 57101 6861400 Aufwendungen für den Neubürgerstag 1.500 € 57101 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedbeiträge Standortmarketing Da-Di, Deutsche Fachwerkstraße, Deutsche Fachwerkstätte u.ä.	56.500	61.850	13.911,83
14	66	Abschreibungen	250	300	1.192,92
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	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	128.650	122.500	44.706,53
20		Verwaltungsergebnis	-124.400	-118.250	-44.219,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-124.400	-118.250	-44.219,12
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.400	-118.250	-44.219,12
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	57101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	45.500	44.700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-44.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.900	-162.950	-44.219,12

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	750	24,55	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	0	1.750	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	816,18	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.750	0	1.750	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250	0	4.250	840,73	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	65.800	0	55.000	27.683,27	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.600	0	3.850	1.818,51	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	0	61.850	13.346,16	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	100,00	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	128.400	0	122.200	42.947,94	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.150	0	-117.950	-42.107,21	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.767,15	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	0	0	0	1.767,15	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.767,15	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	14.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.900	4.900	3.741,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.900	22.900	18.141,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	460,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.300	2.300	460,80
20		Verwaltungsergebnis	20.600	20.600	17.680,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	20.600	20.600	17.680,72
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.600	20.600	17.680,72
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	20.600	20.600	17.680,72

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	12.400,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4.900	0	4.900	4.747,91	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.900	0	22.900	17.147,91	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	432,00	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	2.300	0	2.300	432,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600	0	20.600	16.715,91	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verpachtung des Cafes im Hofgut.

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.033,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	1.766,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.100	8.100	5.800,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	1.457,60
14	66	Abschreibungen	2.050	1.850	2.437,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.100	3.900	3.895,42
20		Verwaltungsergebnis	4.000	4.200	1.904,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.000	4.200	1.904,91
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.200	1.904,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.200	1.904,91

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	4.083,08	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.100	0	2.100	1.698,39	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100	0	8.100	5.781,47	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	0	2.050	1.647,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	0	2.050	1.647,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050	0	6.050	4.133,90	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	6.824,81	7.000,00	2.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	6.824,81	7.000,00	2.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-6.824,81	-7.000,00	-2.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21		Finanzerträge			
		Erläuterungen:			
	56-57	57303 5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes Hier wird die Dividende für das Aktienpaket bei der HSE sowie aus der Beteiligung an "KommPakt" vereinnahmt.	22.000	1.000	1.380,46
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	22.000	1.000	1.380,46
24		Ordentliches Ergebnis	22.000	1.000	1.380,46
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.000	1.000	1.380,46
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	22.000	1.000	1.380,46

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.000	0	1.000	1.380,46	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	0	1.000	1.380,46	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	0	1.000	1.380,46	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehrswerbung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung.

Empfänger

Werbemaßnahmen für die Stadt Reinheim.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	57501 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Hier sind u.a. Aufwendungen für die Initiierung von Stadtführern/-innen veranschlagt.	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	0,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehrswerbung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Anschlagswesen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	529,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	529,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	500	500	529,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	500	500	529,14
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500	500	529,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500	500	529,14

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Anschlagswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	749,67	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	749,67	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	749,67	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			395,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.817.300	18.327.500	18.414.675,20
6	547	Erträge aus Transferleistungen	715.000	810.000	686.463,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.176.000	4.240.900	7.682.228,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.400	39.400	39.454,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	455.000	455.000	447.369,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.202.700	23.872.800	27.270.584,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	52.597,56
14	66	Abschreibungen			3.755,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.737.000	13.801.300	13.308.756,10
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	8.070,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.775.100	13.839.400	13.373.179,98
20		Verwaltungsergebnis	12.427.600	10.033.400	13.897.404,96
21	56-57	Finanzerträge	146.000	151.000	71.815,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.500	252.100	192.530,19
23		Finanzergebnis	-65.500	-101.100	-120.714,69
24		Ordentliches Ergebnis	12.362.100	9.932.300	13.776.690,27
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			1.925,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			1.925,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.362.100	9.932.300	13.778.615,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	601.950	559.800	623.306,46
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	601.950	559.800	623.306,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.964.050	10.492.100	14.401.921,73

Teilfinanzhaushalt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				395,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.817.300		18.327.500	18.639.280,82			
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	715.000		810.000	686.463,00			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.176.000		4.240.900	7.682.228,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.000		151.000	60.915,50			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	455.000		455.000	437.753,36			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.309.300		23.984.400	27.507.035,68			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000		30.000	52.597,56			
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	13.737.000		13.801.300	13.199.481,52			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.000		193.600	135.493,53			
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	13.928.100		14.033.000	13.395.643,36			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.381.200		9.951.400	14.111.392,32			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47.822,27			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				47.822,27			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				47.822,27			
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000		795.000	801.069,86			
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-800.000		-795.000	-801.069,86			

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Realsteuern
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Dieser Bereich umfasst sämtliche Steuererträge der Stadt Reinheim z.B.

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Spielapparatesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Anteil am Familienleistungsausgleich
- Schlüsselzuweisungen

sowie Aufwendungen für die

- Kreis- und Schulumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Heimatumlage

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

Zeitnahe und umfassende Einnahmehbeschaffung 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	395,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
		Erläuterungen:			
		61101 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			
		Nach den Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom September 2021 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer voraussichtlich 10.430.000 €.			
		61101 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
		Nach den Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom September 2021 wird bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 735.800 € 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 2022 bei einem Hebesatz von 385 v.H. auf 5.500.000 EUR festgesetzt.	18.817.300	18.327.500	18.414.675,20
6		Erträge aus Transferleistungen			
		Erläuterungen:			
	547	61101 5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz			
		Der Anteil am Familienleistungsausgleich beträgt voraussichtlich 715.000 €.	715.000	810.000	686.463,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	61101 5401010 Schlüsselzuweisungen			
		Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021 betragen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 voraussichtlich 6.176.031 €.	6.176.000	4.240.900	7.682.228,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.708.300	23.378.400	26.783.844,55
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	3.755,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Erläuterungen:			
		61101 7353000 Heimatumlage			
		Die Heimatumlage beläuft sich bei 21,75 %-Punkten auf 310.000 €.			
		61101 7354100 Kreisumlage			
		Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021 betragen die Kreisumlagegrundlagen 24.185.125 €. Bei einem Hebesatz von 34,68% beträgt die Kreisumlage 8.387.402 €.			
	73	61101 7354200 Schulumlage			
		Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021 betragen die Kreisumlagegrundlagen 24.185.125 €. Bei einem Hebesatz von 18,77% beträgt die Schulumlage 4.539.548 €.			
		61101 7380100 Gewerbesteuerumlage			
		Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich bei 35,00 %-Punkten auf 500.000 €.	13.737.000	13.801.300	13.308.756,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.737.000	13.801.300	13.312.511,67
20		Verwaltungsergebnis	11.971.300	9.577.100	13.471.332,88
21	56-57	Finanzerträge	20.000	25.000	20.815,50
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	77	61101 7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme			
		Hier wird die Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme veranschlagt.	45.000	81.100	9.487,50
23		Finanzergebnis	-25.000	-56.100	11.328,00
24		Ordentliches Ergebnis	11.946.300	9.521.000	13.482.660,88
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	1.925,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.925,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.946.300	9.521.000	13.484.585,88
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	601.950	559.800	623.306,46
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	601.950	559.800	623.306,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.548.250	10.080.800	14.107.892,34

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	395,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.817.300	0	18.327.500	18.639.280,82	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	715.000	0	810.000	686.463,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.176.000	0	4.240.900	7.682.228,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	0	25.000	9.915,50	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,34	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.728.300	0	23.403.400	27.018.282,66	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	13.737.000	0	13.801.300	13.199.481,52	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.000	0	81.100	10.444,50	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	13.782.000	0	13.882.400	13.209.926,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.946.300	0	9.521.000	13.808.356,64	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	421.978,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	430.000	430.000	421.978,34
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	421.978,34
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	421.978,34
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.000	430.000	421.978,34
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	421.978,34

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	430.000	0	430.000	409.847,31	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000	0	430.000	409.847,31	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	409.847,31	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	612020000	Konzessionsabgaben Gas
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	25.308,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.000	25.000	25.308,04
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	25.000	25.000	25.308,04
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	25.000	25.000	25.308,04
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.308,04
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.308,04

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	25.000	0	25.000	27.905,71	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	27.905,71	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	27.905,71	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	75.000	75.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	75.000	75.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	75.000	75.000	0,00
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0,00

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	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	75.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.400	39.400	39.454,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.400	39.400	39.454,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	39.400	39.400	39.454,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.500	171.000	183.042,69
23		Finanzergebnis	-166.500	-171.000	-183.042,69
24		Ordentliches Ergebnis	-127.100	-131.600	-143.588,68
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.100	-131.600	-143.588,68
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	-127.100	-131.600	-143.588,68

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	108.000	0	112.500	125.049,03	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	108.000	0	112.500	125.049,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.000	0	-112.500	-125.049,03	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	47.822,27	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.822,27	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.822,27	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	0	795.000	801.069,86	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-800.000	0	-795.000	-801.069,86	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020
			2022	2021	
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 Verwahrtgelte veranschlagt.	30.000	30.000	52.597,56
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.000	30.000	52.597,56
20		Verwaltungsergebnis	-30.000	-30.000	-52.597,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.000	-30.000	-52.597,56
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-52.597,56
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-52.597,56

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	52.597,56	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	30.000	0	30.000	52.597,56	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-52.597,56	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	

Nachrichtlich:

Folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden (vorläufig) gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2021
1	11103	Sanierung Rathaus	24.575,14 €
1	11103	Computer	5.000,00 €
1	11103	Server-/NAS-Systeme	16.000,00 €
1	11103	Internetauftritt	7.500,00 €
1	11103	Techn. Ausstattung Rathaus	15.000,00 €
1	11103	Einführung, Hardware DMS	30.114,47 €
1	11103	Exchange-Server	12.000,00 €
1	11103	Anschaffungen Datenschutz	8.500,00 €
1	11103	Top-Cash	9.672,26 €
1	11103	Digitalisierung	29.438,60 €
2	12601	FFW Ggh/Zhd, MTF	28.327,51 €
2	12601	FFW, Rollcontainer	2.850,00 €
2	12601	FFW Ueberau, MTF	65.000,00 €
2	12601	Feuerwehrgerätehaus Georgenhausen/Zeilhard	22.769,49 €
2	12601	FFW, Umstellung Digitalfunk	10.144,36 €
2	12601	Feuerwehr, Anschaffung HLF 10 FFW Zeilhard	2.157,63 €
2	12601	MTF Reinheim	56.416,24 €
2	12601	ELW 1 Reinheim	3.961,07 €
2	12601	Energetische Sanierung alte Feuerwehr Zeilhard	135.000,00 €
4	28104	Kulturzentrum Schließanlage	10.000,00 €
5	33101	DRK Georgenh./Zeilh. Anschaffungen	16.000,00 €
6	36203	Jugendpflege, Anschaffungen Datenschutz	1.500,00 €
6	36501	Kita Reinheim, PC	500,00 €
6	36502	Kita Spachbrücken, Div. Größere Anschaffungen	3.000,00 €
6	36502	Kita Spachbrücken, Neugestaltung Außenanlage	91.226,57 €
6	36503	Kiga Ueberau, Anschaffungen Datenschutz	1.500,00 €
6	36504	Kita Zeilhard, Anschaffungen Datenschutz	1.000,00 €
6	36505	Goldmann-Kita, Anschaffungen Datenschutz, PC	3.500,00 €
6	36506	Kita Gockert, energet. Gebäudesanierung	249.910,75 €
6	36506	Kita Gockert, Anschaffungen Datenschutz	1.500,00 €
6	36510	Krabbelstube Georgenhausen, Anschaffungen PC, Datenschutz	2.083,90 €
6	36511	Krabbelstube Reinheim, Anschaffungen Datenschutz	2.500,00 €
6	36601	Spielplätze, Sonnenschutzsegel	10.000,00 €
8	42101	TV Zeilhard, Bodenmatte	1.750,00 €
8	42101	TV Zeilhard, Trennwand	1.600,00 €
8	42101	FC Ueberau, Großfeldtore	7.250,00 €
8	42101	OAMC Reinheim	60.000,00 €
8	42101	KSG Georgenhausen, Großfeldtore	1.500,00 €
8	42401	Sportzentrum, Erneuerung Kunstrasenplatz	1.800,00 €
8	42402	Hirschbachhalle, Videoüberwachung	700,00 €
8	42403	Schwimmbad, Videoüberwachung	1.200,00 €
8	42405	Neubau Bürgerhaus Ggh., Planung, Grunderwerb, Bau	4.995.379,93 €
9	51101	Bauamt, Mobilgeräte	1.000,00 €
9	51101	Bauamt, KFZ	31.460,56 €
9	51102	Dorf fern. Spb. Abriss Erb.Str. und Platzgestaltung	2.000,00 €
9	51102	Flurbereinigungsverfahren Spachbrücken	466.985,95 €
9	51102	Spachbrücken 2000	1.712,00 €
9	51102	Dorferneuerung, Spritzenhaus	7.003,49 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Grunderw., Planung	1.745.975,83 €

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2021
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Kanal	2.293.227,90 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Straße	3.590.794,43 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Trinkwasserleitung	1.494.840,77 €
10	52201	Neubaugebiet Ueberau	196.091,48 €
10	52202	Sanierung Lessingstraße 4, Langzeitarchiv	2.422,50 €
11	53703	Bauhof, LKW	31.625,08 €
11	53703	Bauhof, Server/Datensicherung	2.000,00 €
11	53801	Kanalsanierung B38, untere Darmstädter Straße	83.603,47 €
11	53801	Kanalsanierung, SK 0 und 1	732.314,57 €
11	53801	Kanalsanierung Karl-/Otzbergstr.	58.049,15 €
12	54101	Barrierefreier Ausbau von 3 Bushaltestellen	60.000,00 €
12	54101	Straßensanierung Ueberau-Hundertmorgen	253.331,08 €
12	54101	Straßensanierung untere Darmstädter Straße	137.144,91 €
12	54101	Sanierung Ollenhauer Straße	250.630,06 €
12	54101	Querspange B38	5.000,00 €
12	54101	Sanierung Karl-/Otzbergstr.	40.905,44 €
12	54101	Fahrradständer	10.000,00 €
13	55201	Brückensanierung Cestasplatz	306.965,32 €
13	55201	Brückensanierung Steinstr.	316.059,16 €
13	55301	Friedhof Reinheim, Erweiterung Urnenwand	7.323,30 €
13	55301	Gestaltung, Grünordn. Friedhof Spachbrücken	7.500,00 €
13	55301	Friedhöfe, LKW	59.692,67 €
13	55301	Friedhof Georgenhausen, Videoüberwachung	947,00 €
14	56101	Sanierung Teichscheune	307.693,59 €
Summe			18.454.127,63 €

Folgende Aufwendungen werden (vorläufig) gem. § 21 Abs. 1 GemHVO in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2021
2	12601	FFW, Umstellung Sirenensteuerung	28.951,05 €
6	36506	Kita Am Gockert, Instandhaltung Trinkwasserleitungen	5.000,00 €
9	51102	fachliche Begleitung Shared Space	98.404,05 €
9	51102	Aufwertung Ortskern Georgenhausen/Zeilhard	25.000,00 €
12	54101	Umsetzungen Radverkehrswegekonzept	10.000,00 €
Summe			167.355,10 €

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11103001	Hauptverwaltung, Anschaffungen EDV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000,00	0	-55.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000,00	0	55.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000,00	0	-55.000,00
11103004	Hauptverwaltung, Betriebssystem- / Office-Lizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.500,00	0	35.500,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.500,00	0	-35.500,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.500,00	0	35.500,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.500,00	0	-35.500,00
11103008	Hauptverwaltung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000,00	0	-180.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000,00	0	180.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000,00	0	-180.000,00
11103013	Hauptverwaltung, Digitalisierung							
Einzahlungen	30.500	0	0	0	0	61.000,00	0	91.500,00
Auszahlungen	30.500	0	0	0	0	61.000,00	0	91.500,00
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	61.000,00	0	91.500,00
111038208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.500	0	0	0	0	61.000,00	0	91.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11103015	Hauptverwaltung, 2 Notebooks							
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
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11103016	Hauptverwaltung, Firewallsysteme							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	23.000,00
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	-23.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	23.000,00
Saldo	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	-23.000,00
11103017	Rathaus, Anschaffung Defibrillator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	7.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000,00	0	-12.000,00
111048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000,00	0	12.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000,00	0	-12.000,00
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	9.900,00	0	14.900,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.900,00	0	-14.900,00
111058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.900,00	0	14.900,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.900,00	0	-14.900,00
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	7.100,00	0	12.100,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.100,00	0	-12.100,00
122018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.100,00	0	12.100,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.100,00	0	-12.100,00
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	7.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000,00	0	-12.000,00
122028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000,00	0	12.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000,00	0	-12.000,00
12202006	Ordnungsamt, Geschwindigkeitsmessgerät mobil							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	77.000	0	0	0	0	0,00	0	77.000,00
Zu-/Überschuss	-77.000	0	0	0	0	0,00	0	-77.000,00
122028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	77.000	0	0	0	0	0,00	0	77.000,00
Saldo	-77.000	0	0	0	0	0,00	0	-77.000,00
12202007	Ordnungsamt, Streifenwagen mit Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
122028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
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	7.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000,00	0	-12.000,00
122048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000,00	0	12.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000,00	0	-12.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	117.100,00	0	167.100,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-117.100,00	0	-167.100,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	117.100,00	0	167.100,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-117.100,00	0	-167.100,00
12601003	Feuerwehr allgemein, Atemschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	53.400,00	0	78.400,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-53.400,00	0	-78.400,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	53.400,00	0	78.400,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-53.400,00	0	-78.400,00
12601008	Feuerwehr Spachbrücken, 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	65.000	0	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
12601012	Feuerwehr Reinheim, GWL 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	275.000,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-275.000,00	0	-275.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	275.000,00	0	275.000,00
126018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-275.000,00	0	-275.000,00
12601026	Feuerwehr Spachbrücken, Rollwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601027	Feuerwehr allgemein, Patchdrucker							
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
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
12601029	Feuerwehr allgemein, Wasserauger							
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
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601030	Feuerwehr Ueberau, Rollwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
25201001	Museum, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	6.100,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-6.100,00	0	-8.500,00
252018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	6.100,00	0	8.500,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-6.100,00	0	-8.500,00
27201002	Stadtbücherei, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	4.700,00	0	7.300,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-4.700,00	0	-7.300,00
272018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	4.700,00	0	7.300,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-4.700,00	0	-7.300,00
28101001	Archiv, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	1.500,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500,00	0	-4.000,00
281018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	1.500,00	0	4.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500,00	0	-4.000,00
28103001	Internationales Büro, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	6.400,00	0	8.900,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-6.400,00	0	-8.900,00
281038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	6.400,00	0	8.900,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-6.400,00	0	-8.900,00
28104003	Kulturzentrum, Anschaffungen allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.500,00	0	33.500,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.500,00	0	-33.500,00
281048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.500,00	0	33.500,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.500,00	0	-33.500,00
28104009	Kulturzentrum, Anschaffung Defibrillator							
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
281048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
28104010	Kulturzentrum, Schlüsseltresor							
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
281038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
28104011	Kulturzentrum, Schirme für Innenhof							
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
281048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
281048208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
31501001	Sozialverwaltung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	6.000,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-6.000,00	0	-8.500,00
315018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	6.000,00	0	8.500,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-6.000,00	0	-8.500,00
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	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
315028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000,00	0	15.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000,00	0	-15.000,00
31502002	Altenwohnheim, Energetische Sanierung Grabenstraße 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.500.000,00
315028428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	1.500.000,00
Saldo	-750.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.500.000,00
36203001	Kinder- und Jugendpflege, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	9.200,00	0	11.700,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	-9.200,00	0	-11.700,00
362038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	0	9.200,00	0	11.700,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	-9.200,00	0	-11.700,00
36501001	Kindergarten Reinheim, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	60.300,00	0	97.800,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-60.300,00	0	-97.800,00
365018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	60.300,00	0	97.800,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-60.300,00	0	-97.800,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502001	Kindergarten Spachbrücken, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	50.500,00	0	70.500,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-50.500,00	0	-70.500,00
365028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	50.500,00	0	70.500,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-50.500,00	0	-70.500,00
36503001	Kindergarten Ueberau, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	0	31.600,00	0	44.600,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	-31.600,00	0	-44.600,00
365038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.600	2.600	2.600	2.600	0	31.600,00	0	44.600,00
Saldo	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	-31.600,00	0	-44.600,00
36503005	Kindergarten Ueberau, Rollstuhl-Schrägaufzug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	-28.000,00
365038428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Saldo	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	-28.000,00
36504001	Kindergarten Zeilhard, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	26.200,00	0	56.200,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-26.200,00	0	-56.200,00
365048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	26.200,00	0	56.200,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-26.200,00	0	-56.200,00
36505001	Kindergarten Dr.-Jacob-Goldmann, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	30.400,00	0	64.900,00
Zu-/Überschuss	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-30.400,00	0	-64.900,00
365058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	30.400,00	0	64.900,00
Saldo	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-30.400,00	0	-64.900,00
36506001	Kindergarten Am Gockert, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	27.000,00	0	55.500,00
Zu-/Überschuss	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-27.000,00	0	-55.500,00
365068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	27.000,00	0	55.500,00
Saldo	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-27.000,00	0	-55.500,00
36506002	Kindergarten Am Gockert, Energetische Gebäudesanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	450.000,00	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	-450.000,00	0	-800.000,00
365068428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	450.000,00	0	800.000,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	-450.000,00	0	-800.000,00
36510001	Krabbelstube Georgenhausen, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	7.400,00	0	17.900,00
Zu-/Überschuss	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-7.400,00	0	-17.900,00
365108438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	7.400,00	0	17.900,00
Saldo	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-7.400,00	0	-17.900,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36511001	Krabbelstube Am Schwimmbad, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	10.900,00	0	26.400,00
Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-10.900,00	0	-26.400,00
365118438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	10.900,00	0	26.400,00
Saldo	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-10.900,00	0	-26.400,00
36512001	Krabbelstube Zeilhard, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	7.400,00	0	12.900,00
Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-7.400,00	0	-12.900,00
365128438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	7.400,00	0	12.900,00
Saldo	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-7.400,00	0	-12.900,00
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	230.000,00	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-230.000,00	0	-330.000,00
366018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	230.000,00	0	330.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-230.000,00	0	-330.000,00
42101006	Vereinszuschüsse allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000,00	0	-110.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000,00	0	110.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000,00	0	-110.000,00
42101019	Vereinszuschuss, 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	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
42101024	Vereinszuschuss, 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	-2.250	0	0	0	0	0,00	0	-2.250,00
42101025	Vereinszuschuss, KSG Georgenhausen für Flutlichtanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	0	0	0	0	0,00	0	5.600,00
Zu-/Überschuss	-5.600	0	0	0	0	0,00	0	-5.600,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.600	0	0	0	0	0,00	0	5.600,00
Saldo	-5.600	0	0	0	0	0,00	0	-5.600,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42101026	Vereinzuschuss, SV 45 für Duschanierung, Außenfassade, Tore							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.900	0	0	0	0	0,00	0	9.900,00
Zu-/Überschuss	-9.900	0	0	0	0	0,00	0	-9.900,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	9.900	0	0	0	0	0,00	0	9.900,00
Saldo	-9.900	0	0	0	0	0,00	0	-9.900,00
42101027	Vereinzuschuss, FSV OF/Rhm für Ultraleicht-Flugzeug - Sperrvermerk -							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.500	0	0	0	0	0,00	0	38.500,00
Zu-/Überschuss	-38.500	0	0	0	0	0,00	0	-38.500,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	38.500	0	0	0	0	0,00	0	38.500,00
Saldo	-38.500	0	0	0	0	0,00	0	-38.500,00
42101028	Vereinzuschuss, DLRG Reinheim für Doppelgarage							
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
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Saldo	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
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	8.850,00	0	13.850,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.850,00	0	-13.850,00
424018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.850,00	0	13.850,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.850,00	0	-13.850,00
42401004	Sportzentrum, Anschaffung Defibrillator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
424018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
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	8.250,00	0	13.250,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.250,00	0	-13.250,00
424028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.250,00	0	13.250,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.250,00	0	-13.250,00
42402006	Hirschbachhalle, Anschaffung Defibrillator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
424028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.000,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000,00	0	-17.000,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000,00	0	17.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000,00	0	-17.000,00
42403008	Schwimmbad, Erneuerung Marmorkiestürme							
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
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
42403009	Schwimmbad, Aufsitzrasenmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
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	12.800,00	0	7.800,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.800,00	0	-7.800,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.800,00	0	7.800,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.800,00	0	-7.800,00
42404004	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Reinigungsautomat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.900	0	0	0	0	0,00	0	5.900,00
Zu-/Überschuss	-5.900	0	0	0	0	0,00	0	-5.900,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.900	0	0	0	0	0,00	0	5.900,00
Saldo	-5.900	0	0	0	0	0,00	0	-5.900,00
42404005	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Sanierung Vorplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	125.000	0	0	0,00	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-125.000	0	0	0,00	0	-125.000,00
424048428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0,00	0	125.000,00
Saldo	0	0	-125.000	0	0	0,00	0	-125.000,00
42404006	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Umstellung LED							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Saldo	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
42404007	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Anschaffung Defibrillator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42405001	Bürgerhaus Georgenhausen, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	9.800,00	0	7.300,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-9.800,00	0	-7.300,00
424058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	9.800,00	0	7.300,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-9.800,00	0	-7.300,00
42405002	Bürgerhaus Georgenhausen, Neubau							
Einzahlungen	1.500.000	370.600	0	0	0	0,00	0	1.870.600,00
Auszahlungen	1.250.000	0	0	0	0	5.250.000,00	0	8.000.000,00
Zu-/Überschuss	250.000	370.600	0	0	0	-5.250.000,00	0	-6.129.400,00
424058428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0	5.250.000,00	0	8.000.000,00
424058208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	370.600	0	0	0	0,00	0	1.870.600,00
Saldo	250.000	370.600	0	0	0	-5.250.000,00	0	-6.129.400,00
42406001	Bürgerhaus Ueberau, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	9.300,00	0	6.800,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-9.300,00	0	-6.800,00
424068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	9.300,00	0	6.800,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-9.300,00	0	-6.800,00
42406002	Bürgerhaus Ueberau, Energetische Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	300.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
424068428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	300.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Saldo	-100.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
42408001	Sporthalle am Sportzentrum, Anschaffung Defibrillator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
424088438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
51101003	Bauamt, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.500,00	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.500,00	0	-14.500,00
511018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.500,00	0	14.500,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.500,00	0	-14.500,00
51101007	Bauamt, Notebook/Tablets							
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
511018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	700.000,00	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000,00	0	-1.200.000,00
511028428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000,00	0	1.200.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000,00	0	-1.200.000,00
52201001	Unbebauter Grundbesitz, Sanierung Rathausparkplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	295.000	0	0	0,00	0	295.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-295.000	0	0	0,00	0	-295.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	295.000	0	0	0,00	0	295.000,00
Saldo	0	0	-295.000	0	0	0,00	0	-295.000,00
52201002	Unbebauter Grundbesitz, Neubaugebiet Nordwest III							
Einzahlungen	2.350.000	4.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0	9.350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.390.000,00	0	9.350.000,00
Zu-/Überschuss	2.350.000	4.000.000	3.000.000	0	0	-6.390.000,00	0	0,00
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	0	0	0	0	0	1.380.000,00	0	2.300.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.350.000	4.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0	9.350.000,00
522018208150 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erläuterung: Erstattung der Stadtwerke für TWL	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Straße	0	0	0	0	0	2.160.000,00	0	3.600.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Trinkwasserleitung	0	0	0	0	0	900.000,00	0	1.500.000,00
Saldo	2.350.000	4.000.000	3.000.000	0	0	-6.390.000,00	0	0,00
52201003	Unbebauter Grundbesitz, Neubaugebiet Ueberau							
Einzahlungen	500.000	700.000	0	0	0	0,00	0	1.200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	500.000	700.000	0	0	0	-100.000,00	0	0,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	1.200.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	700.000	0	0	0	0,00	0	1.200.000,00
Saldo	500.000	700.000	0	0	0	-100.000,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
52201005	Unbebaute Grundbesitz, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	8.200,00	0	5.700,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-8.200,00	0	-5.700,00
522018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	8.200,00	0	5.700,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-8.200,00	0	-5.700,00
52201006	Unbebaute Grundbesitz, Rückkauf von Bauplätzen							
Einzahlungen	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	1.280.000,00	0	2.560.000,00
Auszahlungen	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	3.584.000,00	0	4.864.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.304.000,00	0	-2.304.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	1.280.000,00	0	2.560.000,00
522018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	3.584.000,00	0	4.864.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.304.000,00	0	-2.304.000,00
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	7.800,00	0	13.800,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.800,00	0	-13.800,00
522028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.800,00	0	13.800,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.800,00	0	-13.800,00
53703003	Bauhof, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000,00	0	54.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000,00	0	-54.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000,00	0	54.000,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000,00	0	-54.000,00
53703006	Bauhof, Pritschenfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	42.000	0	0	112.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-42.000	0	0	-112.000,00	0	-70.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	42.000	0	0	112.000,00	0	70.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-42.000	0	0	-112.000,00	0	-70.000,00
53703010	Bauhof, Installateur-Bus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	-42.000	0	0	0	0	0,00	0	-42.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	42.000,00
Saldo	-42.000	0	0	0	0	0,00	0	-42.000,00
53703011	Bauhof, Aufsatzstreuer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53703013	Bauhof, Allrad-PKW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
53703020	Bauhof, Müllsammelfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	22.000	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-22.000	0	0,00	0	-22.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	22.000	0	0,00	0	22.000,00
Saldo	0	0	0	-22.000	0	0,00	0	-22.000,00
53703021	Bauhof, Großflächenmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	45.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-45.000	0	0,00	0	0,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	45.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-45.000	0	0,00	0	0,00
53703024	Bauhof, LKW Abbiegeassistent							
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
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
53703025	Bauhof, KFZ-Planenaufbau							
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
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
53703026	Bauhof, Kleintraktor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
53801002	Stadtentwässerung, Kanalsanierung untere Darmstädter Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.100.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.100.000,00
Saldo	0	0	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	6.100,00	0	8.600,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-6.100,00	0	-8.600,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	6.100,00	0	8.600,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-6.100,00	0	-8.600,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53801004	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Schadenklasse 0 und 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	4.000.000,00	0	3.750.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-4.000.000,00	0	-3.750.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	4.000.000,00	0	3.750.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-4.000.000,00	0	-3.750.000,00
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	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	370.000	0	0	0	0	150.000,00	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	-370.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-520.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	370.000	0	0	0	0	150.000,00	0	520.000,00
Saldo	-370.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-520.000,00
53801012	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Marienstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	0	0,00	0	-450.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0,00	0	450.000,00
Saldo	-450.000	0	0	0	0	0,00	0	-450.000,00
53801013	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Sudetenstraße und Brunnenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	370.000	0	0	0	0,00	0	420.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-370.000	0	0	0	0,00	0	-420.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	370.000	0	0	0	0,00	0	420.000,00
Saldo	-50.000	-370.000	0	0	0	0,00	0	-420.000,00
54101003	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Kirchstraße							
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
541018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
54101004	Gemeindestraßen, Sanierung Ringstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	435.000	0	0	0	0	205.000,00	0	640.000,00
Zu-/Überschuss	-435.000	0	0	0	0	-205.000,00	0	-640.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	435.000	0	0	0	0	205.000,00	0	640.000,00
Saldo	-435.000	0	0	0	0	-205.000,00	0	-640.000,00
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	0	0	-265.000	0	0	0,00	0	-265.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101006	Gemeindestraßen, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	20.000,00	0	22.500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	-20.000,00	0	-22.500,00
541018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	0	20.000,00	0	22.500,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	-20.000,00	0	-22.500,00
54101007	Gemeindestraßen, Sanierung Marienstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	0,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-900.000	0	0	0	0	0,00	0	-900.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0,00	0	900.000,00
Saldo	-900.000	0	0	0	0	0,00	0	-900.000,00
54101008	Gemeindestraßen, untere Darmstädter Straße							
Einzahlungen	120.000	112.400	90.000	0	0	0,00	0	322.400,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	900.000,00	0	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	-380.000	112.400	90.000	0	0	-900.000,00	0	-1.077.600,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	900.000,00	0	1.400.000,00
541018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	120.000	112.400	90.000	0	0	0,00	0	322.400,00
Saldo	-380.000	112.400	90.000	0	0	-900.000,00	0	-1.077.600,00
54101014	Gemeindestraßen, Sanierung Friedhofstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	240.000	0	310.000,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-240.000	0	-310.000,00	0	-550.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	240.000	0	310.000,00	0	550.000,00
Saldo	0	0	0	-240.000	0	-310.000,00	0	-550.000,00
54101020	Gemeindestraßen, Zuwegung Bürgerhaus Ggh. / Zhd.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0	0,00	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0	0,00	0	-240.000,00
541018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0,00	0	240.000,00
Saldo	-240.000	0	0	0	0	0,00	0	-240.000,00
54101023	Gemeindestraßen, Zuschuss NGA für Breitbandanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.850	0	0	0	0	0,00	0	162.150,00
Zu-/Überschuss	-46.850	0	0	0	0	0,00	0	-162.150,00
541018408130 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.850	0	0	0	0	0,00	0	162.150,00
Saldo	-46.850	0	0	0	0	0,00	0	-162.150,00
54101027	Gemeindestraßen, Sanierung Sudetenstraße und Brunnenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.100.000	0	0	0	0,00	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.100.000	0	0	0	0,00	0	-1.200.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.100.000	0	0	0	0,00	0	1.200.000,00
Saldo	-100.000	-1.100.000	0	0	0	0,00	0	-1.200.000,00
54101028	Gemeindestraßen, Solar-Straßenbeleuchtung für Sportplatz (Kirchstraße)							
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
541018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54102001	Straßenreinigung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.500,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.500,00	0	-4.000,00
541028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.500,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.500,00	0	-4.000,00
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	23.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000,00	0	-8.000,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.000,00	0	8.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000,00	0	-8.000,00
55101012	Öffentliche Anlagen, Lichtkonzept Stadtpark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	50.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-60.000,00
551018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	50.000,00	0	60.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-60.000,00
55101013	Öffentlich Anlagen, Frontmulchmäherwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0,00	0	-9.500,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	9.500,00
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0,00	0	-9.500,00
55101014	Öffentlich Anlagen, Parkbänke							
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	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
55101015	Öffentlich Anlagen, Mobiliar Stadtpark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
55101016	Öffentlich Anlagen, E-Bike & Ride Anlage am Bahnhof							
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
551018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55201002	Wasserläufe, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	8.600,00	0	6.100,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-8.600,00	0	-6.100,00
552018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	8.600,00	0	6.100,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-8.600,00	0	-6.100,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55301004	Friedhof Georgenhausen / Zeilhard, Schließanlage							
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
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
55301005	Friedhof allgemein, Erdcontainer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	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	14.450,00	0	9.450,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.450,00	0	-9.450,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.450,00	0	9.450,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.450,00	0	-9.450,00
55301013	Friedhöfe allgemein, Lautsprecheranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0,00	0	10.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	0	0	0	0,00	0	-10.500,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.500	3.500	0	0	0	0,00	0	10.500,00
Saldo	-3.500	-3.500	0	0	0	0,00	0	-10.500,00
55301015	Friedhof Reinheim, Neugestaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.000	0	0	0	0	150.000,00	0	194.000,00
Zu-/Überschuss	-44.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-194.000,00
553018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.000	0	0	0	0	150.000,00	0	194.000,00
Saldo	-44.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-194.000,00
55301016	Friedhof Ueberau, Urnenwand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	-28.000,00
553018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Saldo	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	-28.000,00
55301017	Friedhof allgemein, Reinigungsgeräte							
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
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
56101003	Teichscheune, Verlegung Rundweg							
Einzahlungen	123.000	0	0	0	0	0,00	0	123.000,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	110.000,00	0	155.000,00
Zu-/Überschuss	78.000	0	0	0	0	-110.000,00	0	-32.000,00
561018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	110.000,00	0	155.000,00
561018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	123.000	0	0	0	0	0,00	0	123.000,00
Saldo	78.000	0	0	0	0	-110.000,00	0	-32.000,00
57302002	Café Hofgut, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-7.000,00
573028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	7.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-7.000,00
61210001	Beteiligung Entega "KommPakt" (Beschluss der StVV erforderlich)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	490.000	0	0	0	0	0,00	0	490.000,00
Zu-/Überschuss	-490.000	0	0	0	0	0,00	0	-490.000,00
612108448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	490.000	0	0	0	0	0,00	0	490.000,00
Saldo	-490.000	0	0	0	0	0,00	0	-490.000,00
Einzahlungen	4.924.500	5.439.000	3.346.000	256.000	256.000	1.341.000,00	0	15.562.500,00
Auszahlungen	7.404.000	2.388.500	1.661.000	863.000	598.400	23.931.250,00	0	43.668.050,00
Zu-/Überschuss	-2.479.500	3.050.500	1.685.000	-607.000	-342.400	-22.590.250,00	0	-28.105.550,00

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.400	354.150	354.150	333.900	333.900
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527.850	3.714.700	3.823.450	3.823.450	3.823.450
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	745.350	746.250	754.750	763.250	770.550
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.327.500	18.817.300	19.811.500	20.789.150	21.743.800
547	Erträge aus Transferleistungen	810.000	715.000	735.000	756.700	775.650
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.032.000	8.172.650	7.982.800	8.171.300	8.363.300
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.480.250	1.467.900	1.092.150	1.092.150	1.020.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	671.400	692.900	696.600	706.650	711.150
	Summe der ordentlichen Erträge	31.939.750	34.680.850	35.250.400	36.436.550	37.542.300
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.903.700	10.443.300	10.567.250	10.749.150	10.926.450
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.223.200	1.389.100	1.250.100	1.277.850	1.307.200
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384.700	4.370.300	3.952.450	3.942.900	3.935.200
66	Abschreibungen	3.079.200	3.126.650	3.094.600	3.016.750	3.001.300
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	807.750	879.300	816.300	813.450	813.450
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.454.550	15.359.800	15.443.250	16.016.400	16.651.050
72	Transferaufwendungen	80.200	72.200	82.200	82.200	82.200
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.150	31.750	31.750	31.750	31.750
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.966.450	35.672.400	35.237.900	35.930.450	36.748.600
	Verwaltungsergebnis	-3.026.700	-991.550	12.500	506.100	793.700
56-57	Finanzerträge	206.450	189.500	230.500	226.100	226.100
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	252.100	211.500	206.000	201.000	196.000
	Finanzergebnis	-45.650	-22.000	24.500	25.100	30.100
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.146.200	34.870.350	35.480.900	36.662.650	37.768.400
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.218.550	35.883.900	35.443.900	36.131.450	36.944.600
	Ordentliches Ergebnis	-3.072.350	-1.013.550	37.000	531.200	823.800
592-599	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-3.072.350	-1.013.550	37.000	531.200	823.800

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.400	354.150	354.150	333.900	333.900
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527.850	3.714.700	3.823.450	3.823.450	3.823.450
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	745.350	746.250	754.750	763.250	770.550
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.327.500	18.817.300	19.811.500	20.789.150	21.743.800
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	810.000	715.000	735.000	756.700	775.650
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.032.000	8.172.650	7.982.800	8.171.300	8.363.300
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.450	189.500	230.500	226.100	226.100
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	623.500	624.100	622.800	622.800	622.800
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.618.050	33.333.650	34.314.950	35.486.650	36.659.550
830	Personalauszahlungen	9.903.700	10.443.300	10.567.250	10.749.150	10.926.450
831	Versorgungsauszahlungen	1.037.650	1.102.250	1.121.500	1.139.550	1.158.100
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384.700	4.367.800	3.949.950	3.940.400	3.932.700
833	Auszahlungen für Transferleistungen	80.200	72.200	82.200	82.200	82.200
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	807.750	879.300	816.300	813.450	813.450
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.454.550	15.359.800	15.443.250	16.016.400	16.651.050
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.600	153.000	147.500	142.500	137.500
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.150	31.750	31.750	31.750	31.750
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.895.300	32.409.400	32.159.700	32.915.400	33.733.200
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.250	924.250	2.155.250	2.571.250	2.926.350
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.112.500	1.818.500	483.000	90.000	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.606.000	3.106.000	4.956.000	3.256.000	256.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	76.750	34.500	34.500	34.500	34.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795.250	4.959.000	5.473.500	3.380.500	290.500
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.000	256.000	256.000	256.000	256.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.893.000	5.820.000	1.920.000	1.215.000	390.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	768.450	838.000	212.500	190.000	217.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	504.500	14.500	14.500	14.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.937.950	7.418.500	2.403.000	1.675.500	877.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.142.700	-2.459.500	3.070.500	1.705.000	-587.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-4.419.950	-1.535.250	5.225.750	4.276.250	2.339.350
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	795.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-795.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-5.214.950	-2.335.250	4.425.750	3.476.250	1.539.350
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	20.298.446,30	17.500.000	15.164.750	19.590.500	23.066.750
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.214.950	-2.335.250	4.425.750	3.476.250	1.539.350
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.083.496,30	15.164.750	19.590.500	23.066.750	24.606.100

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.158	10.364	9.566
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.791	1.655	1.519
2.2 Land	3.638	3.343	3.048
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.729	5.366	4.999
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.158	10.364	9.566
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	836	1.382	1.909
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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.199	11.127	10.114
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	513	513	513
1.3 Sonderrücklagen	186	186	186
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	14.898	11.826	10.813
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.523	4.693	4.793
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	202	207	212
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	947	963	934
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	543	500	500
2.5 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	179	150	150
Summe der Rückstellungen	6.394	6.513	6.589

Stellenplan 2022

Erläuterungen

Teil B - Tarifbeschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Bereich der Haupt- und Personalverwaltung ist eine Stelle gemäß Stellenbewertung nunmehr in Entgeltgruppe 8 (bisher 6) ausgewiesen, im Bereich der Ordnungsverwaltung ebenfalls aufgrund einer Stellenbewertung in Entgeltgruppe 9b (bisher 8).

Ebenfalls ist eine neue Ausbildungsstelle ausgewiesen, da aufgrund der Altersstruktur im Bereich des Rathauses in absehbarer Zeit Personal benötigt wird.

Die im Bereich 28103 Internationales Büro ausgewiesene Stelle mit einem Zeitanteil von 0,5 soll nun im Bereich der Hauptverwaltung 11103 ausgewiesen werden.

Teil C - Tarifbeschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

In der Kinderkrippe „Unterm Regenbogen“ in Reinheim (36511) ist aufgrund der Belegungszahlen eine zusätzliche Ausweisung mit 0,5 Stellen notwendig.

Durch den geplanten Neubau der Einrichtung „Am Gockert 2“ (36508) verbunden durch die Erhöhung der Anzahl der betreuten Kinder soll eine dauerhafte stellvertretende Einrichtungsleitung in der Einrichtung beschäftigt werden. Hier entsteht ein tariflicher Anspruch auf Vergütung nach Entgeltgruppe S 16.

Aufgrund des ab 01.08.2022 greifenden neuen Personalmindeststandard gem. HKJGB sind in folgenden städtischen Betreuungseinrichtungen neue Stellen auszuweisen:

- 0,5 Stellen im Kindergarten Spachbrücken
- 0,75 Stellen im Kindergarten/Kinderkrippe Zauberwald
- 0,75 Stellen im Kindergarten Gockert
- 1 Stelle in der Kinderkrippe „Unterm Regenbogen“
- 1 Stelle in der Kinderkrippe Georgenhausen

Anlage dauerhaft geringfügig Beschäftigte

Als Anlage zum Stellenplan ist eine Übersicht der dauerhaft geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, die nicht im Stellenplan enthalten sind, beigefügt. Es handelt sich dabei ausnahmslos um Stellen mit einem Stellenanteil unter 0,2 mit einer Arbeitszeit von maximal 6,5 Wochenstunden. Die Tätigkeiten umfassen dabei geringfügige Hilfsarbeiten, Reinigungstätigkeiten, Hausmeisterdienste sowie Urlaubsvertretungen bei den aufgeführten Einsatzbereichen. Die Entgelte sind beim entsprechenden Produkt jeweils im Haushaltsansatz Personalaufwendungen etatisiert.

Anlage dauerhaft geringfügig Beschäftigte (Stellenanteil unter 0,2)

Produktbereich	Produkt	Stellenanteil
Stadtbücherei	27201	0,10
Stadtbücherei	27201	0,15
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	0,17
Altes Rathaus Zeilhard	52202	0,13
Bauhof	53703	0,13
Friedhöfe	55301	0,15
Friedhöfe	55301	0,13
	gesamt	1,53

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Stellen 2021		Stellen 2022		Am 30.06.21 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
A 12	1	A 12	1	1
gesamt	2		2	2

Stadtwerke

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 2022

Teil B: Tarifbeschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst

	Stellen 2021		Stellen 2022		Am 30.06.21 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	1	
	9a	1	9a	1	1	
	9a	0,6	9a	0,6	0,6	
	9a	0,6	9a	0,6	0,6	
	9a	0,6	9a	0,6	0,6	
	9a	0,6	9a	0,6	0,6	
	9a	1	9a	1	1	
	8	0,5	8	0,5	0,5	
	6	1	8	1	0,6	
	5	1	5	1	1	
			5	0,5		
		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	0,5
		Azubi	1	Azubi	1	1
		Azubi	1	Azubi	1	
				Azubi	1	
		gesamt	12,9		14,4	11,5
					<i>Anhebung</i>	
					<i>von 28103 IB</i>	
					<i>neu</i>	
11104 Finanz- verwaltung	11	1	11	1	1	
	8	1	8	1	1	
	8	1	8	1	1	
	8	1	8	1	1	
	8	0,5	8	0,5		
	6	0,5	6	0,5	0,5	
	gesamt	5		5	4,5	
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	9b	1	1	
	8	1	8	1		
	6	1	6	1	1	
	gesamt	3		3	2	
					<i>Anhebung</i>	
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	6	1		

Stellen 2021		Stellen 2022		Am 30.06.21 besetzte Stellen
Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
gesamt	1		1	0

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			0,5
gesamt	1,5		1	1,5

zu 11103 Hauptv.

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	0,9	2 Ü	0,9	0,75
gesamt	1,9		1,9	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 2021		Stellen 2022		Am 30.06.21 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
36508 Kindergarten Ggh. "Im Gockert 2"	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	
	2 Ü	0,2	2 Ü	0,2	
	gesamt	0,7		0,7	0
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 Ü	0,3	2 Ü	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 2021		Stellen 2022		Am 30.06.21 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
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
5	1	5	1	1
5	1	5	1	1
gesamt	3		3	3

56101 Umweltschutz

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

57101 Wirtsch.förd.

9a	1	9a	1	1
gesamt	1		1	1

Stellenplan 2022

Teil C: Tarifbeschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

	Stellen 2021		Stellen 2022		Am 30.06.21 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	0,25
	S 12	1	S 12	1	1
	gesamt	3		3	2,25
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	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	0,7	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	8,85		8,85	8,75
	36502 Kindergarten Spach- brücken	S 13	1	S 13	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	<i>neu</i>
S8a		0,5	S8a	0,5	0
gesamt	5,75		6,25	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	1	1
	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
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,5
			S 8a	0,75	<i>neu</i>
	gesamt	12,5		12,5	11,5

36512 Krippe

Stellen 2021		Stellen 2022		Am 30.06.21 besetzte Stellen
Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,5
gesamt	11		11,75	11

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 17	1	S 17	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	1
S 8a	1	S 8a	1	0,7
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
		S 8a	0,75	<i>neu</i>
gesamt	8,5		9,25	8,2

36508 Kindergarten Ggh.
"Im Gockert 2"

S 8a	1	S 16	1	<i>Änderung</i>
S 8a	1	S 8a	1	
S 8a	1	S 8a	1	
S 8a	1	S 8a	1	
S 8a	1	S 8a	1	
S 8a	1	S 8a	1	
S 8a	1	S 8a	1	
gesamt	7		7	0

36510 Krippe Ggh.

S9	1	S9	1	1
S 8a	1	S 8a	1	0,75
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	0,75
		S 8a	1	<i>neu</i>
gesamt	7		8	6,25

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	0,9
S 8a	1	S 8a	1	0,9

Stellen 2021		Stellen 2022		Am 30.06.21 besetzte Stellen
Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
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	1	
S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,5
gesamt	9,75		11,25	9,3

neu

neu

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

	Stellen 2021				Stellen 2022				am 30.06.2021 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
11103		12,9		14,9	2	14,4		16,4	2	11,5		13,5
11104		5		7	2	5		7	2	4,5		6,5
11105		2,3		3,3	1	2,3		3,3	1	2,2		3,2
12201		1		1		1		1		1		1
12202		3		5	2	3		5	2	2		4
12204		4		5	1	4		5	1	2,5		3,5
12601		1		1		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		1		1,5		1,5
28104		5,5		5,5		5,5		5,5		5		5
31501		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	2,25	2,75
36501		1,9	8,85	10,75		1,9	8,85	10,75		1,75	8,75	10,5
36502		0,75	5,75	6,5		0,75	6,25	7		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	11	11,8		0,8	11,75	12,55		0,8	11	11,8
36505		1	10,45	11,45		1	10,45	11,45		0,9	9,9	10,8
36506		1	8,5	9,5		1	9,25	10,25		0,9	8,2	9,1
36508		0,7	7	7,7		0,7	7	7,7		0	0	0
36510		0,8	7	7,8		0,8	8	8,8		0,8	6,25	7,05
36511		0,8	9,75	10,55		0,8	11,25	12,05		0,8	9,3	10,1
42401		2		2		2		2		2		2
42402		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
42403		3		3		3		3		3		3

Stellen 2021				Stellen 2022				am 30.06.2021 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
	2,3		2,3		2,3		2,3		1,5		1,5
	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
	5		5		5		5		5		5
	1		1		1		1		1		1
	17,5		17,5		17,5		17,5		17,4		17,4
	10		10		10		10		9		9
	3		3		3		3		3		3
1	0,5		1,5	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5
	1		1		1		1		1		1
11	98,2	77,8	187	11	99,2	82,3	192,5	11	87,3	63,75	162,05

Stellen 2021

Stellen 2022

am 30.06.2021 besetzte Stellen

42404 Mehrzweckhalle
42405 Bürgerhaus Georgenhausen
42406 Bürgerhaus Ueberau
51101 Bauamt
53701 Abfallbeseitigung
53703 Bauhof
55101 Öffentliche Anlagen
55301 Friedhöfe
56101 Umweltschutz
57101 Wirtschaftsförderung
Gesamtsumme

Schuldenstand der Stadt Reinheim 2022

Schulden gegenüber Kreditinstituten

Darlehens-geber	Nummer	Jahr	Ursprung	Zins-satz	Zinsbindung bis	Zweck	Tilgung 2022	Zinsen 2022	31.12.2021	31.12.2022
WI-Bank	7411937035	1984	988.020,43 €	1,64	2046	Altenwohnheim Reinheim	17.491,19 €	8.571,81 €	527.696,52 €	510.205,33 €
WI-Bank	7500032554	2006	858.080,00 €	2,87	2026	RÜB Kirch- /Pöllnitzstr.	33.744,96 €	6.577,16 €	182.505,41 €	148.760,45 €
WI-Bank	7500056294	2009	500.000,00 €	3,00	2029	Krabbelstube Löwenzahn	25.000,00 €	5.812,50 €	200.000,00 €	175.000,00 €
WI-Bank	7500059325	2009	1.237.514,00 €	3,68	Abwicklung über Land	Bau Dreifeidsporthalle	41.250,47 €	- €	742.508,36 €	701.257,89 €
WI-Bank	7500058444	2009	49.634,00 €	3,90	Abwicklung über Land	Energ.Sanierung Kiga Zeilhard	1.654,46 €	- €	29.780,48 €	28.126,02 €
WI-Bank	4500058451	2009	46.000,00 €	3,90	Abwicklung über Land	Energ.Sanierung Kiga Reinheim	1.533,34 €	- €	27.599,92 €	26.066,58 €
Sparkasse Dieburg	675796817	2010	725.000,00 €	0,50	3-Monats Euribor	Kanalsanierungen	24.166,68 €	2.129,69 €	434.999,84 €	410.833,16 €
Helaba	800069090	2011	1.600.000,00 €	3,17	2034	Kanalsanierung Claudiusstr.	67.018,82 €	31.701,22 €	1.030.579,77 €	963.560,95 €
KfW	1629855	2012	309.000,00 €	0,10	2022	Energ.Sanierung Kiga Ueberau	18.180,00 €	179,47 €	186.285,00 €	168.105,00 €
KfW	6260843	2012	650.000,00 €	0,15	2022	Sanierung Hofgut	19.156,00 €	570,89 €	387.777,00 €	368.621,00 €
KfW	4767518	2013	270.000,00 €	0,15	2023	Energ.Sanierung Ev. Kiga	15.884,00 €	148,49 €	154.446,00 €	138.562,00 €
KfW	6859464	2013	1.400.000,00 €	0,51	2023	Kanalsanierungen	82.356,00 €	17.463,61 €	926.453,00 €	844.097,00 €
WI-Bank	7500938523	2014	2.800.000,00 €	1,80	2034	Sanierung Rathaus	140.000,00 €	32.130,00 €	1.820.000,00 €	1.680.000,00 €
WI-Bank	7501399196	2016	444.487,00 €	0,81	Abwicklung über Land	Feuerwehrrätehaus Ggh./Z.	14.816,23 €	- €	370.405,85 €	355.589,62 €
							502.252,15 €	105.284,84 €	7.021.037,15 €	6.518.785,00 €

Schuldenstand der Stadt Reinheim 2022

Schulden gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Darlehensgeber	Nummer	Jahr	Ursprung	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zweck	Tilgung 2022	Zinsen 2022	31.12.2021	31.12.2022
WI-Bank	7500025280	2008	800.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	40.000,00 €	- €	240.000,00 €	200.000,00 €
WI-Bank	7500019900	2008	500.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	25.000,00 €	- €	137.500,00 €	112.500,00 €
WI-Bank	7500028856	2009	300.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	15.000,00 €	- €	105.000,00 €	90.000,00 €
WI-Bank	750003302	2010	400.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	20.000,00 €	- €	160.000,00 €	140.000,00 €
WI-Bank	7500063999	2014	600.000,00 €			Neubau Dreifeldsporthalle	30.000,00 €	- €	360.000,00 €	330.000,00 €
WI-Bank	7500076001	2015	1.200.000,00 €			Bau Querspange	60.000,00 €	- €	780.000,00 €	720.000,00 €
WI-Bank	7500659333	2016	300.000,00 €			Bau Querspange zur B38	15.000,00 €	- €	210.000,00 €	195.000,00 €
WI-Bank	7500840992	2017	1.800.000,00 €			San. Ortsdurchfahrt Spb.	90.000,00 €	- €	1.350.000,00 €	1.260.000,00 €
							295.000,00 €	- €	3.342.500,00 €	3.047.500,00 €

Gesamtsumme	797.252,15 €	105.284,840 €	10.363.537,15 €	9.566.285,00 €
Davon aus Sonderinvestitionsprogrammen vom Land	59.254,50 €	- €	1.170.294,61 €	1.111.040,11 €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432019
Gemeinde:	Reinheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12. 2020	16.426	2020	-€ -
31.12. 2019	16.416		

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	34.870.350,00	35.148.988,94
Aufwendungen	35.883.900,00	33.288.127,28
Saldo	-1.013.550,00	1.860.861,66

außerordentliches Ergebnis

Erträge	113.390,51
Aufwendungen	13.511,18
Saldo	99.879,33

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

-1.013.550,00 **1.960.740,99**

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.333.650,00	33.724.708,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.409.400,00	29.703.374,84
Saldo	924.250,00	4.021.333,18

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.959.000,00	4.110.533,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.418.500,00	3.662.289,07
Saldo	-2.459.500,00	448.243,93

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	800.000,00	801.069,86
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	800.000,00	-801.069,86
Saldo	-2.335.250,00	3.688.507,25

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

15.164.750,00 **20.298.446,30**

Haushaltsjahr

2022

-€ -

Nachrichtlich

Rechnerische Entschuldung

Kernhaushalt	-1.597.252,15
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	527.990,00
Insgesamt	-1.069.262,15

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgt.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-1.013.550,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja		30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	14.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	609.059,44	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2022	17.500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	85.925.484,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	124.250,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	924.250,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	800.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	679,05	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	90,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	229,05	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	400.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit			
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-81,70		0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	14.000.000,00		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	85.925.484,65		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	7,56		30,00
Summe und Status			
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	1.860.861,66	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	113,29	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	14.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	14.000.000,00	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	599.189,60	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	20.296.446,30	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	85.925.484,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	85.925.484,65	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	28.902.230,05	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	1.759,54	30,00
8. Wirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	29.703.299,91			
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	801.069,86			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	0,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00			100,00
		Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
		Summe und Status nach Planwert		100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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 kein Bestandswert = 1		
Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0 kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	Saldo > 5 € = 1 Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo < 0 € = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)			
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Zahlungsmittelfluss ffd. 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
2022	34,68 v.H.	18,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2022	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.			Euro	310.000,00 Euro	
2021	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.			Euro	282.500,00 Euro	
2020	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.			Euro	301.122,37 Euro	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		
Sonstige Abgaben:					

Ergebnishaushalt		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	274.235,33	345.400,00	354.150,00	354.150,00	354.150,00	354.150,00	354.150,00	354.150,00	354.150,00	354.150,00	354.150,00	354.150,00
2	51	2.818.687,42	3.527.850,00	3.714.700,00	3.714.700,00	3.714.700,00	3.714.700,00	3.714.700,00	3.714.700,00	3.714.700,00	3.714.700,00	3.714.700,00	3.714.700,00
3	548-549	839.521,73	745.350,00	746.250,00	746.250,00	746.250,00	746.250,00	746.250,00	746.250,00	746.250,00	746.250,00	746.250,00	746.250,00
4	52	117.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	18.414.675,20	18.327.500,00	18.817.300,00	18.817.300,00	18.817.300,00	18.817.300,00	18.817.300,00	18.817.300,00	18.817.300,00	18.817.300,00	18.817.300,00	18.817.300,00
6	547	686.463,00	810.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
7	540-543	9.686.242,48	6.032.000,00	8.172.650,00	8.172.650,00	8.172.650,00	8.172.650,00	8.172.650,00	8.172.650,00	8.172.650,00	8.172.650,00	8.172.650,00	8.172.650,00
8	546	1.576.652,86	1.480.250,00	1.467.900,00	1.467.900,00	1.467.900,00	1.467.900,00	1.467.900,00	1.467.900,00	1.467.900,00	1.467.900,00	1.467.900,00	1.467.900,00
9	53	617.926,31	671.400,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	35.031.678,83	31.939.750,00	34.680.850,00	34.680.850,00	34.680.850,00	34.680.850,00	34.680.850,00	34.680.850,00	34.680.850,00	34.680.850,00	34.680.850,00	34.680.850,00
11		9.173.547,79	9.903.700,00	10.443.300,00	10.443.300,00	10.443.300,00	10.443.300,00	10.443.300,00	10.443.300,00	10.443.300,00	10.443.300,00	10.443.300,00	10.443.300,00
12	644-646	1.153.094,44	1.223.200,00	1.389.100,00	1.389.100,00	1.389.100,00	1.389.100,00	1.389.100,00	1.389.100,00	1.389.100,00	1.389.100,00	1.389.100,00	1.389.100,00
13	60,61, 67-69	3.650.271,08	4.384.700,00	4.370.300,00	4.370.300,00	4.370.300,00	4.370.300,00	4.370.300,00	4.370.300,00	4.370.300,00	4.370.300,00	4.370.300,00	4.370.300,00
14	66	3.318.429,49	3.079.200,00	3.126.650,00	3.126.650,00	3.126.650,00	3.126.650,00	3.126.650,00	3.126.650,00	3.126.650,00	3.126.650,00	3.126.650,00	3.126.650,00
15	71	743.277,67	807.750,00	879.300,00	879.300,00	879.300,00	879.300,00	879.300,00	879.300,00	879.300,00	879.300,00	879.300,00	879.300,00
16	73	14.965.686,96	15.454.550,00	15.359.800,00	15.359.800,00	15.359.800,00	15.359.800,00	15.359.800,00	15.359.800,00	15.359.800,00	15.359.800,00	15.359.800,00	15.359.800,00
17	72	58.966,49	80.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
18	70, 74, 76	32.323,17	33.150,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
19		33.095.597,09	34.966.450,00	35.672.400,00	35.672.400,00	35.672.400,00	35.672.400,00	35.672.400,00	35.672.400,00	35.672.400,00	35.672.400,00	35.672.400,00	35.672.400,00
20		1.936.081,74	-3.026.700,00	-991.550,00	-991.550,00	-991.550,00	-991.550,00	-991.550,00	-991.550,00	-991.550,00	-991.550,00	-991.550,00	-991.550,00
21	56,57	117.310,11	206.450,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
22	77	192.530,19	252.100,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
23		-76.220,08	-45.650,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
24		35.148.988,94	32.146.200,00	34.870.350,00	34.870.350,00	34.870.350,00	34.870.350,00	34.870.350,00	34.870.350,00	34.870.350,00	34.870.350,00	34.870.350,00	34.870.350,00
25		33.288.127,28	35.218.550,00	35.883.900,00	35.883.900,00	35.883.900,00	35.883.900,00	35.883.900,00	35.883.900,00	35.883.900,00	35.883.900,00	35.883.900,00	35.883.900,00
26		1.860.861,66	-3.072.350,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00
27	59	113.390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	13.511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		99.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		1.960.740,99	-3.072.350,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00	-1.013.550,00
Nachrichtlich													
31													
32													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021												
32	Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	14.199.000,00											
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.													

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.414.675,20	18.327.500,00	18.817.300,00	19.811.500,00	20.789.150,00	21.743.800,00						
davon	5500	10.005.476,42	10.400.000,00	10.430.000,00	11.005.000,00	11.664.850,00	12.306.400,00						
	5504	833.730,39	790.000,00	735.800,00	855.000,00	872.800,00	885.900,00						
	5551	76.045,85	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00						
	5552	1.999.818,12	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						
	5553	5.433.146,41	5.000.000,00	5.500.000,00	5.800.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00						
	5559	66.458,01	61.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.686.242,48	6.032.000,00	8.172.650,00	7.982.800,00	8.171.300,00	8.363.300,00						
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.241.462,00	4.240.900,00	6.176.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00						
	Sonstige Erträge	4.444.780,48	1.791.100,00	1.996.650,00	2.082.800,00	2.171.300,00	2.263.300,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	14.965.666,96	15.454.550,00	15.339.800,00	15.443.250,00	16.016.400,00	16.651.050,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.458.050,00	8.420.300,00	8.387.450,00	8.450.000,00	8.800.000,00	9.200.000,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.065.019,00	4.644.000,00	4.539.550,00	4.570.000,00	4.760.000,00	4.960.000,00						
	73543 LfV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 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						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	484.564,73	454.500,00	500.000,00	528.000,00	555.600,00	585.000,00						
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	301.122,37	282.500,00	310.000,00	330.000,00	345.000,00	362.000,00						
	Sonstige Aufwendungen	1.656.930,86	1.622.800,00	1.622.800,00	1.565.250,00	1.555.800,00	1.544.050,00						
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.530,19	252.100,00	211.500,00	206.000,00	201.000,00	196.000,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	192.530,19	252.100,00	211.500,00	206.000,00	201.000,00	196.000,00						

- € -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpH-Jahr	FpH-Jahr	FpH-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.724.708,02	30.618.050,00	33.333.650,00	34.294.700,00	35.486.650,00	36.659.550,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.703.374,84	31.895.300,00	32.409.400,00	32.138.550,00	32.915.400,00	33.733.200,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021.333,18	-1.277.250,00	924.250,00	2.156.150,00	2.571.250,00	2.926.350,00
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580.283,11	2.112.500,00	1.818.500,00	483.000,00	90.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	331.766,43	2.606.000,00	3.106.000,00	4.956.000,00	3.256.000,00	256.000,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.198.483,46	76.750,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.110.533,00	4.795.250,00	4.959.000,00	5.473.500,00	3.380.500,00	290.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.060,31	264.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.615.249,38	6.893.000,00	5.820.000,00	1.920.000,00	1.215.000,00	390.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	958.623,41	768.450,00	838.000,00	212.500,00	190.000,00	217.000,00
11	844 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten	11.355,97	12.500,00	504.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	3.652.289,07	7.937.950,00	7.418.500,00	2.401.000,00	1.673.500,00	875.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	448.243,93	-3.142.700,00	-2.459.500,00	3.072.500,00	1.707.000,00	-585.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.469.577,11	-4.419.950,00	-1.535.250,00	5.230.650,00	4.278.250,00	2.341.350,00
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbarem Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbarem Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	801.069,86	795.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	795.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-801.069,86	-795.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.668.507,25	-5.214.950,00	-2.335.250,00	4.430.650,00	3.478.250,00	1.541.350,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.112.602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aniegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.157.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-45.110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.675.049,92	20.298.446,30	17.500.000,00	15.413.050,00	19.843.700,00	23.321.950,00
24	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.623.396,38	-5.214.950,00	-2.335.250,00	4.430.650,00	3.478.250,00	1.541.350,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.298.446,30	15.083.496,30	15.164.750,00	19.843.700,00	23.321.950,00	24.863.300,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

	Erläuterungen	
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		10.363.537,15
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		1.381.500,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		11.745.037,15
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		11.745.037,15

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	800.000,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	172.010,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	797.252,15
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.766.285,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.909.490,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.675.775,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	200.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

15.164.750,00

€

		Haushaltsjahr 2022						
		Haushaltsansatz						
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	284.150,00 €	17,30 €	431.600,00 €	26,28 €	2.989.150,00 €	181,98 €	2.998.350,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	339.450,00 €	20,67 €	339.450,00 €	20,67 €	1.458.400,00 €	88,79 €	1.512.700,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	85.050,00 €	5,18 €	85.050,00 €	5,18 €	886.500,00 €	53,97 €	914.400,00 €
5	Soziale Leistungen	266.750,00 €	16,24 €	266.750,00 €	16,24 €	752.450,00 €	45,81 €	853.450,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.691.650,00 €	163,87 €	2.691.650,00 €	163,87 €	6.447.300,00 €	392,51 €	6.896.300,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	223.750,00 €	13,62 €	223.750,00 €	13,62 €	1.440.900,00 €	87,72 €	1.483.000,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.100,00 €	1,16 €	94.400,00 €	5,75 €	514.300,00 €	31,31 €	514.300,00 €
10	Bauen und Wohnen	183.550,00 €	11,17 €	192.650,00 €	11,73 €	284.700,00 €	17,33 €	326.700,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.737.000,00 €	227,51 €	4.642.900,00 €	282,66 €	3.874.200,00 €	235,86 €	4.549.300,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	378.900,00 €	23,07 €	378.900,00 €	23,07 €	1.725.450,00 €	105,04 €	1.967.550,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	250.800,00 €	15,27 €	397.650,00 €	24,21 €	1.234.100,00 €	75,13 €	1.432.450,00 €
14	Umweltschutz	3.750,00 €	0,23 €	3.750,00 €	0,23 €	153.800,00 €	9,36 €	153.800,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.750,00 €	3,52 €	57.750,00 €	3,52 €	136.050,00 €	8,28 €	181.550,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.348.700,00 €	1.604,08 €	26.950.650,00 €	1.640,73 €	13.986.600,00 €	851,49 €	1.398.660,00 €
Gesamtsumme		34.870.350,00 €	2.122,88 €	36.756.900,00 €	2.237,73 €	35.883.900,00 €	2.184,58 €	25.182.510,00 €

Anmerkungen:

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	182,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	92,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	55,67 €
5	Soziale Leistungen	51,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	419,84 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	90,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31,31 €
10	Bauen und Wohnen	19,89 €
11	Ver- und Entsorgung	276,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	119,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	87,21 €
14	Umweltschutz	9,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	85,15 €
Gesamtsumme		1.533,09 €

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 2021						
		Haushaltsansatz						
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	265.550,00 €	16,17 €	409.200,00 €	24,91 €	2.739.100,00 €	166,75 €	2.748.100,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	324.800,00 €	19,77 €	324.800,00 €	19,77 €	1.416.300,00 €	86,22 €	1.469.700,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	80.600,00 €	4,91 €	80.600,00 €	4,91 €	892.900,00 €	54,36 €	920.300,00 €
5	Soziale Leistungen	265.350,00 €	16,15 €	265.350,00 €	16,15 €	779.200,00 €	47,44 €	878.400,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.467.350,00 €	150,21 €	2.467.350,00 €	150,21 €	5.999.550,00 €	365,25 €	6.447.550,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	214.650,00 €	13,07 €	214.650,00 €	13,07 €	1.475.600,00 €	89,83 €	1.515.200,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.900,00 €	0,79 €	88.550,00 €	5,39 €	488.750,00 €	28,54 €	488.750,00 €
10	Bauen und Wohnen	216.250,00 €	13,17 €	224.900,00 €	13,69 €	285.600,00 €	17,39 €	326.800,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.584.950,00 €	218,25 €	4.474.100,00 €	272,38 €	3.841.850,00 €	233,89 €	4.465.600,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	403.550,00 €	24,57 €	403.550,00 €	24,57 €	1.749.600,00 €	106,51 €	1.987.300,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	245.950,00 €	14,97 €	389.200,00 €	23,69 €	1.211.100,00 €	73,73 €	1.407.300,00 €
14	Umweltschutz	3.750,00 €	0,23 €	3.750,00 €	0,23 €	137.800,00 €	8,39 €	137.800,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	36.750,00 €	2,24 €	36.750,00 €	2,24 €	129.700,00 €	7,90 €	174.400,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.023.800,00 €	1.462,55 €	24.583.600,00 €	1.496,63 €	14.091.500,00 €	857,88 €	14.091.500,00 €
Gesamtsumme		32.146.200,00 €	1.957,03 €	33.966.350,00 €	2.067,84 €	35.218.550,00 €	2.144,07 €	37.038.700,00 €

Anmerkungen:

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

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	167,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	89,47 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	56,03 €
5	Soziale Leistungen	53,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	392,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	92,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28,54 €
10	Bauen und Wohnen	19,90 €
11	Ver- und Entsorgung	271,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	85,68 €
14	Umweltschutz	8,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	857,88 €
Gesamtsumme		2.254,88 €

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 2020										
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge					vorläufiges Rechnungsergebnis					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	276.610,74 €	16,84 €	396.723,01 €	24,15 €	2.587.902,34 €	157,55 €	2.600.881,72 €	157,55 €	2.587.902,34 €	157,55 €	2.600.881,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	267.359,85 €	16,28 €	267.359,85 €	16,28 €	1.203.463,80 €	73,27 €	1.221.148,98 €	73,27 €	1.203.463,80 €	73,27 €	1.221.148,98 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	48.823,22 €	2,97 €	48.823,22 €	2,97 €	800.328,93 €	48,72 €	812.666,26 €	48,72 €	800.328,93 €	48,72 €	812.666,26 €
5	Soziale Leistungen	262.701,82 €	15,99 €	262.701,82 €	15,99 €	709.047,01 €	43,17 €	728.085,49 €	43,17 €	709.047,01 €	43,17 €	728.085,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.468.653,43 €	150,29 €	2.468.653,43 €	150,29 €	5.488.059,70 €	334,11 €	5.837.914,85 €	334,11 €	5.488.059,70 €	334,11 €	5.837.914,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	140.085,84 €	8,53 €	140.085,84 €	8,53 €	1.323.232,82 €	80,56 €	1.340.415,27 €	80,56 €	1.323.232,82 €	80,56 €	1.340.415,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.026,17 €	1,83 €	89.741,12 €	5,46 €	407.154,34 €	24,79 €	407.154,34 €	24,79 €	407.154,34 €	24,79 €	407.154,34 €
10	Bauen und Wohnen	225.156,47 €	13,71 €	232.941,60 €	14,18 €	284.474,86 €	17,32 €	295.604,98 €	17,32 €	284.474,86 €	17,32 €	295.604,98 €
11	Ver- und Entsorgung	3.333.865,31 €	202,96 €	4.057.785,51 €	247,03 €	3.807.384,05 €	231,79 €	4.484.486,14 €	231,79 €	3.807.384,05 €	231,79 €	4.484.486,14 €
12	Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	432.127,41 €	26,31 €	432.127,41 €	26,31 €	1.691.618,77 €	102,98 €	1.737.108,12 €	102,98 €	1.691.618,77 €	102,98 €	1.737.108,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.845,41 €	17,52 €	300.293,21 €	18,28 €	1.240.302,52 €	75,51 €	1.624.789,80 €	75,51 €	1.240.302,52 €	75,51 €	1.624.789,80 €
14	Umweltschutz	6.993,97 €	0,43 €	6.993,97 €	0,43 €	130.385,22 €	7,94 €	130.385,22 €	7,94 €	130.385,22 €	7,94 €	130.385,22 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.958,40 €	1,52 €	24.958,40 €	1,52 €	49.062,75 €	2,99 €	49.062,75 €	2,99 €	49.062,75 €	2,99 €	49.062,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.342.400,44 €	1.664,58 €	27.965.706,90 €	1.702,53 €	13.565.710,17 €	825,87 €	13.565.710,17 €	825,87 €	13.565.710,17 €	825,87 €	13.565.710,17 €
Gesamtsumme		35.147.608,48 €	2.139,75 €	36.694.895,29 €	2.233,95 €	33.288.127,28 €	2.026,55 €	34.835.414,09 €	2.026,55 €	33.288.127,28 €	2.026,55 €	34.835.414,09 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	158,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	74,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	49,47 €
5	Soziale Leistungen	44,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	355,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	81,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24,79 €
10	Bauen und Wohnen	18,00 €
11	Ver- und Entsorgung	273,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	105,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	98,92 €
14	Umweltschutz	7,94 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	825,87 €
Gesamtsumme		2.120,75 €

Anmerkungen:

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	17.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	17.500.000 €				
Januar		2.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	17.000.000 €
Februar		2.800.000 €	2.300.000 €	500.000 €	17.500.000 €
März		2.300.000 €	2.400.000 €	100.000 €	17.400.000 €
April		1.100.000 €	2.500.000 €	1.400.000 €	16.000.000 €
Mai		6.200.000 €	3.200.000 €	3.000.000 €	19.000.000 €
Juni		1.100.000 €	2.300.000 €	1.200.000 €	17.800.000 €
Juli		1.600.000 €	2.500.000 €	900.000 €	16.900.000 €
August		5.500.000 €	3.500.000 €	2.000.000 €	18.900.000 €
September		1.000.000 €	2.300.000 €	1.300.000 €	17.600.000 €
Oktober		3.400.000 €	2.400.000 €	1.000.000 €	18.600.000 €
November		3.300.000 €	4.000.000 €	700.000 €	17.900.000 €
Dezember		3.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	18.400.000 €
Summe	33.300.000 €	32.400.000 €	900.000 €		
Werte gemäß Haushaltsplan	33.300.000 €	32.400.000 €			
Differenz	- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf			1.400.000 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					16.000.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2021	€	2021	2020
Liquiditätskreditbestand zum		-		
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen		-		
Zwischenfinanzierung Investitionen		-		
Zwischenfinanzierung Investitionen		-		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		-		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		-		
		-		

Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021
 Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2020
 vor
 Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
 Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
 ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung
 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
 verbleibender Saldo
 Beitrag zur Hessenkasse
 Differenz

924.250,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
800.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
124.250,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
124.250,00 €	
7.418.500,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)