

Haushaltsplan der Stadt Reinheim 2021



Bild: Jan Riedel



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß	Seite 1 - 3
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	weiß	Seite 4 - 5
Haushaltsvermerke	weiß	Seite 6
Vorbericht	weiß	Seite 7 - 22
Entwicklung der Einkommensteuer	weiß	Seite 23
Entwicklung Schlüsselzuweisungen	weiß	Seite 24
Entwicklung Grundsteuer A und B	weiß	Seite 25
Entwicklung Gewerbesteuer	weiß	Seite 26
Entwicklung Gewerbesteuer- und Heimatumlage	weiß	Seite 27
Entwicklung Kreis- und Schulumlage	weiß	Seite 28
Aufteilung Personalkosten	weiß	Seite 29
Freiwillige Leistungen	weiß	Seite 30
Aufteilung Interne Leistungsverrechnung	weiß	Seite 31
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen/Produkten	weiß	Seite 32 – 297
Übertragene Investitionen vom Vorjahr	weiß	Seite 298 - 299
Investitionsplan	rosa	Seite 301 - 316
Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2024	rosa	Seite 317 - 318
Übersicht Stand der Verbindlichkeiten	rosa	Seite 319
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	rosa	Seite 320
Stellenplan	blau	Seite 321 - 331
Übersicht Schuldenstand	rot	Seite 333 - 334
Finanzstatusbericht 2020	weiß	Seite 335 - 353

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl I S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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 Finanzhaushalt

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 -5.214.950,00 €
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 2021 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 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

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

2. Beträge nach Ziffer 1 bis zur Höhe von 5.000 € werden vom Bürgermeister 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 11.12.2020

Der Magistrat der Stadt Reinheim

Feick
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung sowie der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Reinheim für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Feststellungen der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan sowie der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 12.02.2021 bis einschließlich 22.02.2021 im Rathaus, Cestasplatz 1, 64354 Reinheim, 1. Stock, Zimmer 115 (Finanzverwaltung) zu den allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.

Die allgemeinen Dienststunden der Stadtverwaltung Reinheim sind:

Montag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr – 18:00 Uhr

Dienstag – Donnerstag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr – 15:30 Uhr

Freitag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr.

Reinheim, den 05.02.2021

Der Magistrat der Stadt Reinheim

Feick
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.400	351.700	361.952,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527.850	4.148.350	4.181.366,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	745.350	703.750	823.295,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.327.500	20.307.000	20.272.176,92
6	547	Erträge aus Transferleistungen	810.000	686.450	686.463,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.032.000	6.945.200	5.776.529,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.480.250	1.039.750	1.493.194,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	671.400	640.850	1.390.748,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.939.750	34.823.050	34.985.727,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.903.700	9.492.250	8.818.832,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.223.200	1.249.000	1.145.140,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384.700	4.620.350	5.002.993,69
14	66	Abschreibungen	3.079.200	3.101.400	3.369.686,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	807.750	826.550	738.404,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.454.550	15.173.750	13.782.653,36
17	72	Transferaufwendungen	80.200	80.200	14.712,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.150	33.300	32.440,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.966.450	34.576.800	32.904.863,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-3.026.700	246.250	2.080.863,77
21	56-57	Finanzerträge	206.450	247.550	421.421,46
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	252.100	266.800	233.065,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-45.650	-19.250	188.355,62
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	32.146.200	35.070.600	35.407.148,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.218.550	34.843.600	33.137.929,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-3.072.350	227.000	2.269.219,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	169.038,01
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.175.173,62
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-2.006.135,61
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.072.350	227.000	263.083,78

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.400	351.700	357.183,03
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527.850	4.148.350	4.332.620,57
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	745.350	703.750	749.534,84
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.327.500	20.307.000	20.138.794,28
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	810.000	686.450	686.463,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.032.000	6.945.200	5.769.816,47
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.450	247.550	358.594,90
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	623.500	619.150	683.812,62
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.618.050	34.009.150	33.076.819,72
10	830	Personalauszahlungen	9.903.700	9.492.250	8.821.943,87
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.037.650	998.450	898.642,65
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384.700	4.620.350	4.281.098,29
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	80.200	80.200	93.399,17
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	807.750	826.550	672.774,57
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.454.550	15.173.750	14.790.181,03
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.600	208.300	175.414,38
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.150	33.300	32.507,77
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	31.895.300	31.433.150	29.765.961,73
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.277.250	2.576.000	3.310.857,99
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.112.500	2.395.500	1.387.491,42
21	8220-8228	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.606.000	1.006.000	152.619,77
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	76.750	72.200	76.995,11
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.795.250	3.473.700	1.617.106,30
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.000	256.000	25.110,35
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.893.000	9.903.500	4.704.564,05
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	768.450	943.000	631.943,23
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	12.500	11.273,46
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	7.937.950	11.115.000	5.372.891,09
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-3.142.700	-7.641.300	-3.755.784,79
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.419.950	-5.065.300	-444.926,80
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	795.000	805.000	1.796.443,24
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	-795.000	-805.000	-1.796.443,24
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-5.214.950	-5.870.300	-2.241.370,04
35	829000-829998, 8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			8.422.907,18
36	8490000-8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			8.382.218,32
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			40.688,86
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.500.000	16.675.050	18.875.731,70
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.214.950	-5.870.300	-2.200.681,18
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	10.285.050	10.804.750	16.675.049,92

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 2021

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.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Steuereinnahmen hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 01.10.2020 aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungen 2021 bekannt gegeben. Bei der Abweichung der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich werden die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigt.

Für die Haushaltsjahre 2020-2022 können diejenigen Kommunen, die einen Fehlbedarf (Ergebnishaushalt) oder einen Fehlbetrag (Ergebnisrechnung) im ordentlichen Ergebnis darstellen, diese wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gebildet wurden.

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden. In allen anderen Fällen der Bestimmungen des § 92a Abs. 1 HGO (Haushaltssicherungskonzept) ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind.

Es erfolgt keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den nach § 106 Abs. 1 HGO vorgeschriebenen Liquiditätspuffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

Der Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes 2021 in Höhe von 3.072.350 € kann mit der ordentlichen und/oder außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.277.250 € negativ, somit niedriger als die notwendigen Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten. Gem. § 97a Nr. 1 HGO gilt der Haushalt daher als unausgeglichen und die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Auf Grund des o.a. Erlasses entfällt jedoch das Einvernehmungsverfahren mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, sofern das vorhandene Defizit durch vorhandene ungebundene Liquidität abgedeckt werden kann. Auf ein Haushalts sicherungskonzept kann in diesem Fall ebenfalls verzichtet werden.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es sich derzeit 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 schwere 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, 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 durch den Magistrat aufgestellt. Über die wesentlichen Ergebnisse dieses Jahresabschlusses wurden die Stadtverordneten am 31.07.2019 in Kenntnis gesetzt. Der Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden der Aufstellungsbeschluss des Magistrates sowie der Jahresabschluss zur Kenntnis übersandt. Das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg erhielt am 31.07.2019 den Jahresabschluss sowie den Aufstellungsbeschluss zur Prüfung gemäß § 128 HGO. Eine Prüfung wurde bisher nicht durchgeführt.

Die Ergebnisrechnungen weisen für die einzelnen Jahre folgende Zahlen aus:

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Bemerkungen
Bestand Vorjahre	5.031.030,66 €	2.534.340,38 €	Bestand lt. Bilanz 2017
2017	4.421.006,02 €	-245.765,59 €	geprüfter Abschluss
2018	582.422,55 €	130.470,17 €	aufgestellter Abschluss
2019	2.269.219,39 €	-2.006.135,61 €	vorläufiger Abschluss
2020	227.000,00 €	0,00 €	Haushaltsplanung
Summe	12.530.678,62 €	412.909,35 €	

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

	Veränderung	Bemerkungen
Bestand Vorjahre	25.014.703,75 €	Bestand lt. geprüfter Bilanz 2017
2018	-6.138.972,65 €	aufgestellter Abschluss
2019	-2.200.681,18 €	vorläufiger Abschluss
2020	-5.870.330,00 €	Haushaltsplanung
Summe	10.804.719,92 €	

Ermächtigungsübertragungen gem. § 21 GemHVO wurden in Höhe von rd. 13 Mio € für Aufwendungen und investive Maßnahmen in das Jahr 2020 übertragen. Unter Berücksichtigung der noch aus dem Haushaltsjahr 2019 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 2019

Die Finanzverwaltung ist derzeit mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 beschäftigt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte kein fristgerechter Jahresabschluss erstellt werden. Es ist beabsichtigt, dass der Magistrat im Dezember 2020/Januar 2021 den Jahresabschluss 2019 feststellt.

Die **vorläufige Ergebnisrechnung** weist folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Planansatz	Ergebnis 2019	Abweichung
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.028,39 €	359.950,00 €	361.952,55 €	2.002,55 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291.098,02 €	4.150.500,00 €	4.181.366,14 €	30.866,14 €
Kostensatzleistungen und -erstattungen	911.231,18 €	757.650,00 €	823.295,71 €	65.645,71 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.818,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.592.655,95 €	20.079.350,00 €	20.272.176,92 €	192.826,92 €
Erträge aus Transferleistungen	669.720,01 €	686.400,00 €	686.463,01 €	63,01 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.665.906,95 €	5.640.600,00 €	5.776.529,54 €	135.929,54 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.090.280,53 €	985.000,00 €	1.493.194,62 €	508.194,62 €
Sonstige ordentliche Erträge	889.178,56 €	872.600,00 €	1.390.748,96 €	518.148,96 €
Summe der ordentlichen Erträge	30.474.917,72 €	33.532.050,00 €	34.985.727,45 €	1.453.677,45 €
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	8.340.179,27 €	8.953.550,00 €	8.818.832,13 €	-134.717,87 €
Versorgungsaufwendungen	1.273.006,83 €	1.132.550,00 €	1.145.140,37 €	12.590,37 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522.038,63 €	5.073.581,81 €	5.002.993,69 €	-70.588,12 €
Abschreibungen	3.126.694,95 €	3.127.200,00 €	3.369.686,62 €	242.486,62 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	761.652,59 €	818.850,00 €	738.404,41 €	-80.445,59 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.783.523,88 €	13.702.950,00 €	13.782.653,36 €	79.703,36 €
Transferaufwendungen	25.186,41 €	100.000,00 €	14.712,32 €	-85.287,68 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.475,79 €	33.300,00 €	32.440,78 €	-859,22 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.865.758,35 €	32.941.981,81 €	32.904.863,68 €	-37.118,13 €
Verwaltungsergebnis	609.159,37 €	590.068,19 €	2.080.863,77 €	1.490.795,58 €
Finanzerträge	266.609,02 €	243.300,00 €	421.421,46 €	178.121,46 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.345,84 €	279.000,00 €	233.065,84 €	-45.934,16 €
Finanzergebnis	-26.736,82 €	-35.700,00 €	188.355,62 €	224.055,62 €
Ordentliches Ergebnis	582.422,55 €	554.368,19 €	2.269.219,39 €	1.714.851,20 €
Außerordentliche Erträge	199.467,69 €	256.000,00 €	169.038,01 €	-86.961,99 €
Außerordentliche Aufwendungen	68.997,52 €	0,00 €	2.175.173,62 €	2.175.173,62 €
Außerordentliches Ergebnis	130.470,17 €	256.000,00 €	-2.006.135,61 €	-2.262.135,61 €
Jahresergebnis	712.892,72 €	810.368,19 €	263.083,78 €	-547.284,41 €

Nach dem vorläufigen ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 2.269.219,39 € erwirtschaftet. In der fortgeschriebenen Planung wurde ein Überschuss in Höhe von lediglich 554.368,19 € prognostiziert.

Die ordentlichen Erträge liegen um 1.453.677,45 € über den Planwerten, die ordentlichen Aufwendungen um 37.118,13 € unter den Plansätzen.

Im vorläufigen außerordentlichen Ergebnis wird ein Fehlbetrag in Höhe von 2.006.135,61 € ausgewiesen. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die mit dem Revisionsamt abgestimmte periodenfremde Abwicklung von Gebührenüberschüssen der Jahre 2014 bis 2018 (insgesamt 1.771.571,38 €) im Bereich der Abwasserbeseitigung, für die Sonderposten zum künftigen Gebührenaussgleich zu bilden sind. Die Nachberechnungen erfolgten entsprechend den Bestimmungen des Kommunalen Abgabengesetzes. Zum 01.01.2020 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung eine Anpassung/Minderung der Abwassergebühren beschlossen. Zum 31.12.2018 besteht laut Bilanz ein Rücklagenbestand aus Überschüssen des außerordentlichen

Ergebnisses in Höhe von 2.419.044,96 €, so dass der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2019 entsprechend § 25 HGO ausgeglichen werden kann.

Für 2019 wird im vorläufigen Rechnungsergebnis ein Jahresergebnis in Höhe von 263.083,78 € ausgewiesen.

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

Das Ergebnis der **vorläufigen Finanzrechnung** des Jahres 2019 stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis 2019	Abweichung vom Ansatz
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.868,70 €	1.580.268,19 €	3.310.768,74 €	1.730.500,55 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.919.615,64 €	-15.827.396,53 €	-3.755.695,54 €	12.071.700,99 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.334.100,59 €	-1.796.500,00 €	-1.796.443,24 €	56,76 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.228.657,90 €	0,00 €	8.422.907,18 €	8.422.907,18 €
- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.541.045,62 €	0,00 €	8.382.218,32 €	8.382.218,32 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-312.387,72 €	0,00 €	40.688,86 €	40.688,86 €
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.014.703,75 €	17.213.150,00 €	18.875.731,10 €	1.662.581,10 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.138.972,65 €	-16.043.628,34 €	-2.200.681,18 €	13.842.947,16 €
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.875.731,10 €	1.169.521,66 €	16.675.049,92 €	15.505.528,26 €

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in der Summe um 535.019,72 € über den Planungen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere für Sach- und Dienstleistungen (-792.83,52 €) sowie für Personal und Versorgung (-197.763,48 €) konnten durch eine sparsame Haushaltsführung in Summe um 1.195.570,08 € gegenüber der Planung reduziert werden.

Insgesamt führt dies zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.310.857,99 €. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung um 1.730.589,80 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen um 761.093,70 € unter der Planung. Die Auszahlungen für Investitionen liegen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um rd. 12,8 Mio € zurück. Diese werden im Wesentlichen als Haushaltsermächtigungen auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit liegt im Rahmen der Planung. Es wurde eine Sondertilgung in Höhe von 850.000,00 € vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich zum Jahresende ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.200.681,18 €. Bei der fortgeschriebenen Planung für das Haushaltsjahr 2019 wurde von einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 16.043.628,34 € ausgegangen.

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 800,00 € netto werden aktiviert, die Abschreibung erfolgt über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

2.2 Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2020

Nach der Haushaltssatzung vom 03.12.2019 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.070.600,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.843.600,00 €
mit einem Saldo von	227.000,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Überschuss von	227.000,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.000,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.473.700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.115.000,00 €
mit einem Saldo von	-7.641.300,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	805.000,00 €
mit einem Saldo von	-805.000,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-5.870.300,00 €
festgesetzt.	

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse ist im Jahr 2020 jederzeit gegeben und die Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der „Corona Krise“ können die geplanten Erträge insbesondere aus privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie aus Steuern nicht erzielt werden. Es werden voraussichtlich in Summe geringere Erträge von rund 2,66 Mio €

erwartet, wobei sich die tatsächlichen Auswirkungen im Oktober 2020 nicht abschließend beziffern lassen. Insbesondere die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie aus der Gewerbesteuer werden beträchtlich unter den geplanten Ansätzen bleiben.

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.

Geringere privatrechtliche Erträge von ca. 40.000 € werden aufgrund des Ausfalls der Veranstaltungen aus dem Kulturbetrieb erwartet. Mindererträge von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 250.000 € sind im Wesentlichen aus den Bereichen Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Kulturzentrum, Kindertagesstätten (Essensgeld, Hortgebühren), Schwimmbad und Bürgerhäuser zu erwarten.

Nach der Mai-Steuerschätzung vom 15.05.2020 sowie aktualisierten Daten wird sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von den geplanten 10.750.000 € voraussichtlich um 800.000 € auf 9.950.000 € vermindern. Die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der „Corona Krise“ sind derzeit jedoch nicht vorhersehbar. Die Wachstumserwartungen insbesondere für das laufende Jahr und die kommenden beiden Jahre im Vergleich zu den bisherigen Prognosen sind deutlich gedämpft.

Niemand kann derzeit realistisch vorhersehen, wann und mit welchen Folgen, die Krise beendet sein wird. Auf die Ausführungen unter Ziffer 3 wird ergänzend verwiesen.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer (Jahressollstellungen) lagen im Mai 2020 noch um rund 1.800.000 € über dem Planansatz des Jahres (6.800.000 €). Bis Ende April lagen die zu erwartenden Gewerbesteuererträge u.a. durch Gewerbesteuernachzahlungen für das Jahr 2018 sogar bei über 8,7 Mio €. Durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf fast alle Wirtschaftszweige lagen im Frühjahr/Sommer 2020 in einer Vielzahl von Fällen jedoch bereits Anträge auf Aussetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen vor. Eine buchhalterische Korrektur der Gewerbesteuervorauszahlungen konnte aber erst vorgenommen werden, wenn der entsprechende Bescheid des Finanzamtes für die Herabsetzungen des Gewerbesteuermessbetrages vorlag. Aufgrund der inzwischen vorliegenden Bescheide und den notwendigen Anpassungen kann für das Jahr 2020 nur noch ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5,1 Mio € prognostiziert werden. Dies bedeutet gegenüber den geplanten Gewerbesteuererträgen eine Minderung um 1,7 Mio € (-25%). Die tatsächlichen (jahresbezogenen) Auswirkungen bleiben abzuwarten und sind ebenfalls nicht vorherzusehen.

Aufgrund der sich bereits im März 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 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 sind nur die finanziellen Leistungen zu erbringen, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Stets ist eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen. Im Einzelfall/Zweifelsfall entscheidet der Leiter der Finanzverwaltung, gegebenenfalls im Benehmen mit dem Bürgermeister, über die Notwendigkeit von Aufwendungen und

Auszahlungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Maßnahmen, deren Umsetzung aufgrund der Corona-Lage notwendig und sinnvoll sind (Bsp. Sanierungen in Betreuungseinrichtungen), können daher im Einzelfall durchgeführt werden. Aufgrund der getroffenen Maßnahmen ist eine haushaltswirtschaftliche Sperre für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 107 HGO für das Jahr 2020 nicht notwendig.

Hierdurch sollen insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen jahresbezogen Einsparungen gegenüber den Planansätzen von über 600.000 € erfolgen. Durch aufgrund der derzeitigen Situation noch nicht besetzte Personalstellen verringern sich die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen um voraussichtlich rd. 240.000 €. Aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge errechnen sich entsprechend geringere Aufwendungen der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage (rd. 250.000 €).

Wesentliche Einsparungen durch die Senkung der Umsatzsteuer für die Zeit vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 sind nicht zu erwarten bzw. nicht prognostizierbar.

Nach der derzeitigen Prognose sollen sich die Aufwendungen gegenüber den Planansätzen in Summe um rd. 1,16 Mio € vermindern, um zumindest teilweise die voraussichtlichen Ertragsausfälle zu kompensieren.

Durch die voraussichtlich geringeren Aufwendungen sowie der Gewährung des pauschalen Ausgleichsbetrages der Gewerbesteuermindereinnahmen durch Land und Bund infolge der COVID-19 Pandemie kann nachzeitigem Stand davon ausgegangen werden, dass o.a. Ertragsausfälle kompensiert werden können und ein positives Verwaltungsergebnis und auch ein positives ordentliches Jahresergebnis im Jahr 2020 erzielt werden kann.

Wesentliche Veränderungen sind beim Finanzergebnis nachzeitigem Stand nicht zu erwarten.

Im außerordentlichen Ergebnis ist aufgrund nicht geplanten außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 300.000 € zu rechnen.

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

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021/Allgemeine Rahmenbedingungen

Nach den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020 für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024 wurden den Kommunen nach dem gegenwärtigen Rechtsstand die voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen mitgeteilt. Folgende Vorbemerkungen wurden u.a. den Orientierungsdaten vorangestellt: „Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand sowie einer Steuerschätzung im September 2020. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind.“

Weiterhin wurden am 05.10.2020 durch das Hessische Ministerium der Finanzen vorläufige Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2021 mitgeteilt.

Am 12.11.2020 wurden durch den Hessischen Städte- und Gemeindebund Planungsdaten nach der Übereinkunft über die Verwendung der Kommunalmittel nach dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz mit

Veränderungen der Schlüsselzuweisungen und der Umlagegrundlagen im KFA-Jahr 2021 zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurden die voraussichtlichen Entwicklungen für den Finanzplanungszeitraum aufgrund der November-Steuerschätzung vom 17.11.2020 berücksichtigt.

Die Planungen beruhen auf den vorgenannten Vorgaben und Empfehlungen.

Nach dem voraussichtlich massiven Einbruch der kommunalen Steuereinnahmen im Jahr 2020 geht der Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 unter Berücksichtigung obiger Ausführungen von einer Erholung der Wirtschaft im Jahr 2021 aus. Grundlage der Steuerschätzung ist die Wirtschaftsprognose des Bundes.

Wie aus der mittelfristigen Ergebnisplanung ersichtlich wird, ist nach derzeitigem Stand auch für das Jahr 2022 mit einem negativen Ergebnis (-396.000 €) zu rechnen. Im Jahr 2023 wird ein voraussichtlich geringes positives Ergebnis in Höhe von 37.800 € ausgewiesen. Erst für das Jahr 2024 ist eine merkliche Verbesserung des Jahresergebnis prognostiziert (+ 1.071.550 €).

Das Aufkommen der Einkommensteuer im Jahr 2021 erhöht sich demnach gegenüber dem Jahr 2020 um 5,0%, 2022 um 5,0% , 2023 um 5,8% und 2024 um 5,9%, wobei zu beachten ist, dass die Basiszahl des Jahres 2020 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 2021 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 10.400.000 € erwartet werden. Gegenüber den Planzahlungen des Vorjahres bedeutet dies eine Minderung um rd. 600.000 €.

Die Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer hat sich von seither 0,0001092206 auf 0,001129298 erhöht. Somit kann im Jahr 2021 voraussichtlich ein Betrag von 790.000 € vereinnahmt werden.

Nach der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020 auf 5.243.100 € betragen die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 nur 4.240.900 €. Gegenüber den Vorjahresplanungen bedeutet dies einen Rückgang um rd. 700.000 €.

Ausgehend von in Summe gleichbleibenden Hebesätzen beträgt die Kreisumlage (34,45%) voraussichtlich 8.420.300 € und die Schulumlage (19,00%) 4.644.000 €. Dies bedeutet gegenüber den Umlagen des Jahres 2020 eine Erhöhung von 540.300 €. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten und ist derzeit nicht voraussehbar.

Aufgrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der 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 Finanzausgleichsgesetz keine Deckelung der Umlagehebesätze enthalten ist.

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 (141,02 € 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. „Hessenkassegesetz“ verabschiedet. Nach dem Festsetzungsbescheid gemäß § 7 Absatz 2 Hessenkassegesetz des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11.10.2018 wird der Stadt Reinheim im Rahmen des Investitionsprogrammes ein Investitionszuschuss in Höhe von 2.720.610 € gewährt. Der zu erbringende Eigenanteil (ein Neuntel des Zuschusskontingents) beträgt 302.290 €.

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

Zur Teilfinanzierung des Neubaus Bürgerhaus Georgenhausen (Investitionsnummer 42405001) ist der Restbetrag des Landeszuschusses in Höhe von 1.870.610 € vorgesehen. Der Abruf dieser Mittel ist entsprechend dem voraussichtlichen Fortschritt des Baues für die Jahre 2021 (1,5 Mio. €) und 2022 (370.610 €) eingeplant.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2021 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.072.350 € ab. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsergebnis	-3.026.700,00 €
Finanzergebnis	-45.650,00 €
ordentliches Ergebnis	-3.072.350,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	-3.072.350,00 €

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 1.820.150 €.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.277.250 €; die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten belaufen sich auf 795.000 €. Ein Haushaltssicherungskonzept ist unter Verweis auf die Ausführungen unter Ziffer 1 nicht notwendig.

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wird für das Jahr 2021 eine tarifliche Steigerung von 1,4% eingerechnet. Zum 30.06.2020 waren bei der Stadt Reinheim 157,85 Planstellen besetzt.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 belaufen sich einschließlich der Versorgungsaufwendungen und Pensionsrückstellungen auf 11.126.900 € gegenüber 10.741.250 € des Jahres 2020. Neben der tariflichen Steigerung der Personalaufwendungen ist ursächlich hierfür insbesondere der Anstieg bei der Personalbemessung für die Kindertagesstätten und die Krabbelstuben durch die geplante Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in Georgenhausen sowie die Schaffung einer neuen Stelle im Bereich der Wirtschaftsförderung.

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 2019 und 2020 orientiert. **Aufgrund der zu erwartenden Ertragsausfälle wurde eine eingehende Überprüfung aller notwendigen Aufwendungen vorgenommen. Dabei wurde auf eine sparsame und wirtschaftliche Veranschlagung geachtet. Es wurden nur die zwingend erforderlichen Steigerungen eingeplant. Mittel für beabsichtigte Maßnahmen, für die Aufwendungen in den Vorjahren bereits eingeplant waren, die im Wesentlichen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht oder zur zum Teil umgesetzt werden konnten, werden weiterhin eingeplant (z. Bsp. Jugendparlament, Verwaltungsstab, Reinheimer Musiktage, Umsetzungen Radverkehrskonzept, innerörtliche Begrünungsmaßnahmen, Entwicklung Klimaschutz, Initiierung Stadtführer/innen).**

In Summe verringern sich die bereitgestellten Mittel um 235.650 € gegenüber dem Jahr 2020.

Für dringend erforderliche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2021 folgende größere Aufwendungen geplant:

Altenwohnheim, Grabenstraße 1, Badsanierung	20.000 €
Sportzentrum, Fliesenarbeiten Funktionsgebäude	35.000 €
Bebauter Grundbesitz, Wohnungseingangstüren Hofstraße 28	15.000 €
Stadtentwässerung, Beseitigung Schäden 0 + 1, Substanzerhaltung,	
Eigenkontrolle von Abwasseranlagen	445.000 €
Gemeindestraßen, Substanzerhaltung	70.000 €
Gemeindestraßen, Sicherer Gehweg	25.000 €

Gemeindestraßen, Sanierung Grünanlagen im Straßenbereich	30.000 €
Gemeindestraßen, Pflege Lärmschutzwälle Querspange	39.000 €
Gehwegsanie rung Wiesenstraße	45.000 €
Sanierung Zufahrt Bauhof	40.000 €
Öffentliche Anlagen, Baumpflegearbeiten	20.000 €
Öffentliche Anlagen, allgemeine Pflegearbeiten	15.000 €
Wasserläufe, Pflegearbeiten	40.000 €
Feld- und Wirtschaftswege, Substanzerhaltung	10.000 €
Wegebauinstandsetzungen Stadtwald	18.500 €

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 800,00 € netto werden aktiviert, die Abschreibung erfolgt über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Der Finanzhaushalt des Jahres 2021 schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 5.214.950 € ab. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277.250,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.142.700,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	795.000,00 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-5.215.950,00 €

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

Die größten Ansätze im Investitionsplan 2021 bei den Investitionen sind:

Rathaus, Notstromversorgung	36.000 €
Feuerwehr Reinheim, GW-L2	275.000 €
Feuerwehr Reinheim, Photovoltaikanlage	50.000 €
Seniorenwohnanlage, Sanierung Grabenstraße	750.000 €
Kindertagesstätte Am Gockert, energetische Sanierung	200.000 €
Kindertagesstätte Georgenhausen, Neubau	500.000 €
Bürgerhaus Georgenhausen, Neubau	1.500.000 €
Flurbereinigungsverfahren	100.000 €
Unbebauter Grundbesitz, Neubaugebiet Ueberau	1.000.000 €
Stadtentwässerung, Kanalsanierung Schadensklasse 0 und 1	50.000 €
Gemeindestraßen und Kanal, Sanierung untere Darmstädter Straße	1.700.000 €
Gemeindestraßen und Kanal, Sanierung Ringstraße	355.000 €
Gemeindestraßen und Kanal, Sanierung Hofgasse	365.000 €
Gemeindestraßen, Solarstraßenbeleuchtung Bauhofweg	30.000 €
Investitionszuschuss NGA für Breitbandanschlüsse	57.650 €
Öffentliche Anlagen, Gießanlage für Fahrzeug	25.000 €
Öffentliche Anlagen, Lichtkonzept Stadtpark	50.000 €
Friedhof Spachbrücken, Urnenwand	33.000 €

Friedhof Reinheim, Neugestaltung	150.000 €
Teichscheune, Rundweg	110.000 €

Den nach dem Investitionsplan 2021 geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 7.925.450 € stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 4.718.500 € gegenüber.

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie ungewissen finanziellen Entwicklung erfolgte durch die Verwaltung eine eingehende Prüfung der aus dem Investitionsplan 2020 beabsichtigten investiven Maßnahmen in den Folgejahren hinsichtlich Dringlichkeit und Finanzierung. Im Ergebnis wurden insbesondere zukünftig bereits geplante Investitionen für Anschaffungen im Bereich des Bauhofes, die Sanierungen des Bürgerhauses in Ueberau und des Rathausparkplatzes, die Kanal- und Straßensanierung „Am Bremelsberg“ sowie die Straßensanierung „Friedhofstraße“ zeitlich verschoben, damit eine Finanzierung voraussichtlich ohne die Aufnahme von Krediten möglich ist.

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 2021 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 31.12.2019 herangezogen. Teilweise konnte jedoch nur Zahlenmaterial des Landes und des Landkreises mit Stichtag 30.06.2018 bzw. 31.12.2018 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, so dass zum 31.12.2019 die Einwohnerzahl Hessens 6.288.080 betrug.

Die Bilanz aus Geburten und Sterbefällen schlug 2019 mit einem erneut gestiegenen Geburtendefizit von 6.607 (Vorjahr 6.155) weniger Geborenen als Gestorbenen zu Buche. Die Zahl der Geburten betrug 2019 insgesamt 60.062 (Vorjahr 61.012). 2018 war das geburtenstärkste Jahr seit 1997. Die Zahl der Gestorbenen betrug 66.669 (Vorjahr 67.167).

Welche Auswirkungen hat das für Reinheim?

Die Stadt Reinheim liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit 16.416 (Stand 31.12.2019) Einwohnern als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt. Gegenüber dem Vorjahr konnte ein Bevölkerungszugang um 70 verzeichnet werden.

Die Reinheimer Bevölkerung belief sich am 31.12.2019 auf 16.416 Personen. Darunter waren 8.068 männlich und 8.348 weiblich. Im Jahr 2019 gab es 138 lebend Geborene und 158 Sterbefälle. Zugezogen in Reinheim sind 1.088 Personen, weggezogen 997, so dass im Jahr 2019 ein Wanderungssaldo von 91 Einwohnern besteht.

Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2000 bis 2035

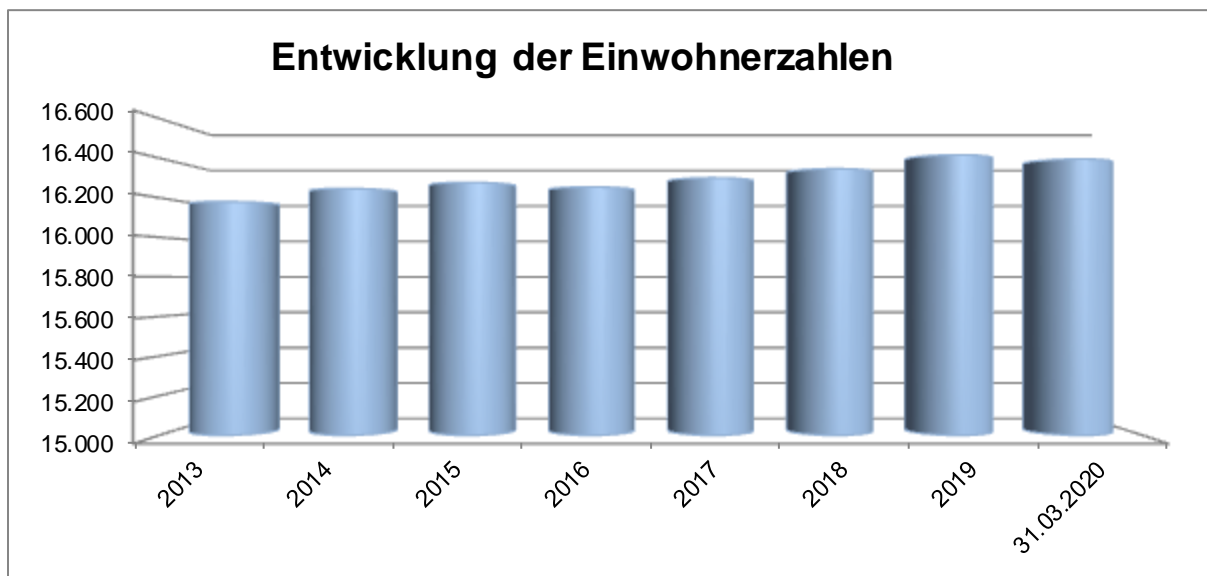
2000 lebten in Reinheim rund 18.100 Menschen, zum 31.12.2019 waren es noch 16.416 Einwohner.

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 2019 war in Reinheim ein Einwohneranstieg um 70 zu verzeichnen. Gegenüber 16.346 Einwohner zum 01.01.2019 waren es zum Jahresende 16.416 Bürger. Seit dem Jahr 2011 (Mikrozensus) ist die Einwohnerzahl bis zum Jahresende 2019 insgesamt um 165 gestiegen.

Nachfolgend die Entwicklung der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2013:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	31.03.2020
Einwohner	16.180	16.246	16.277	16.254	16.300	16.346	16.416	16.395
Veränderung zum Vorjahr		+ 66	+ 31	- 23	+ 46	+ 46	+ 70	- 21



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 31.12.2019 lag es bei 45,9 Jahren (Vergleich Hessen 43,9 Jahre). Bis zum Jahr 2035 wird dies weiter steigen; die Prognosen errechnen zu diesem Zeitpunkt ein Durchschnittsalter von 48,6 Jahren (2025: 47,2 Jahre).

Nach Alter aufgliedert sieht es mit Stichtag 31.12.2018 folgendermaßen aus:

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

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

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 30.06.2018)

In Reinheim sind 2.355 (Vorjahr 2.285) Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Davon sind 65,0% vollzeitbeschäftigt und 35,0% teilzeitbeschäftigt.

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

Produzierendes Gewerbe	40,0% (Vorjahr 38,9%)
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	20,8% (Vorjahr 20,5%)
Unternehmensdienstleistungen	* (Vorjahr 13,6%)
Öffentliche und private Dienstleistungen	24,3% (Vorjahr 25,8%)
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	14,9% (Vorjahr 1,2%)

* 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)

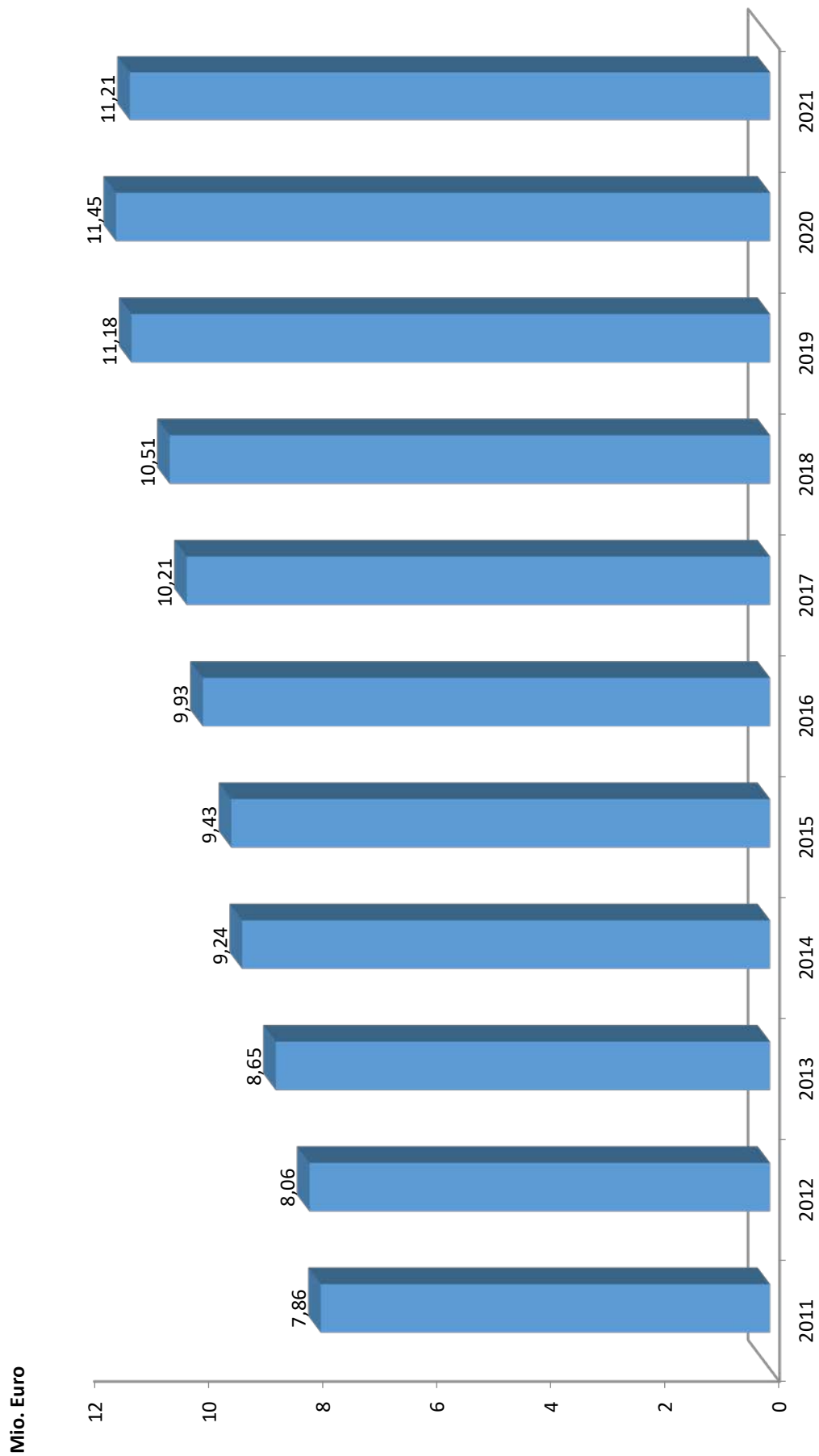
Die Gemarkungsfläche beträgt 27,70 km². Der Anteil der Landwirtschaftsfläche an der Gesamtfläche liegt bei 70,6%, die Siedlungsfläche bei 9,2%, die Verkehrsfläche bei 8,3%, die Wasserfläche bei 1,3% und der Anteil der Waldfläche bei 4,7%.

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche (m²/Einwohner) beträgt 390, die Bevölkerungsdichte (Einwohner je km²) 590.

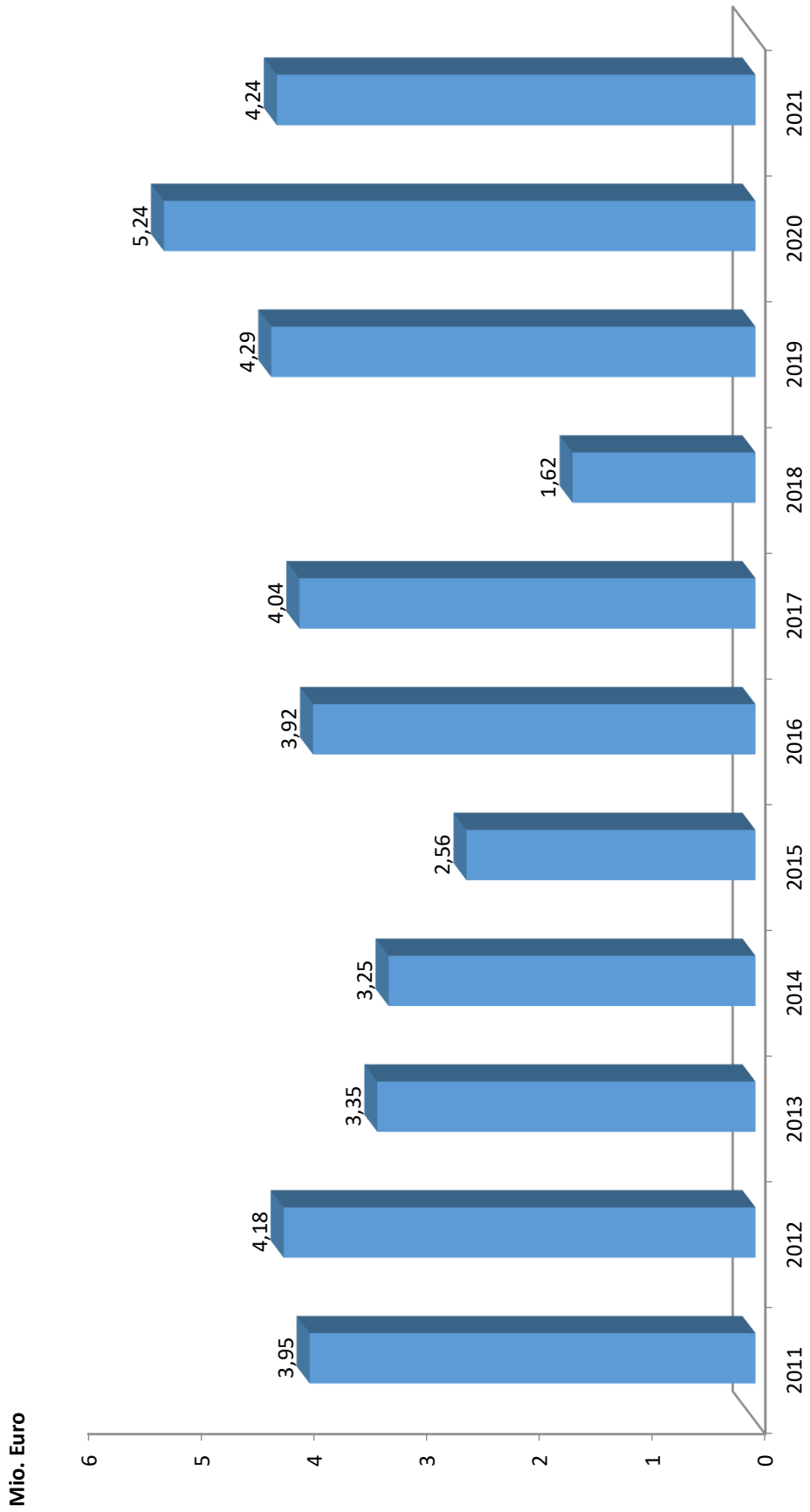
Die Anzahl der Wohnungen wird mit 7.700 angegeben. Gegenüber dem Jahr 2000 bedeutet dies eine Veränderung um +10,6%. Die Wohnfläche je Einwohner beträgt 51,1 m²; gegenüber dem Jahr 2000 eine Veränderung von +27,5%.

Entwicklung der Einkommensteuer

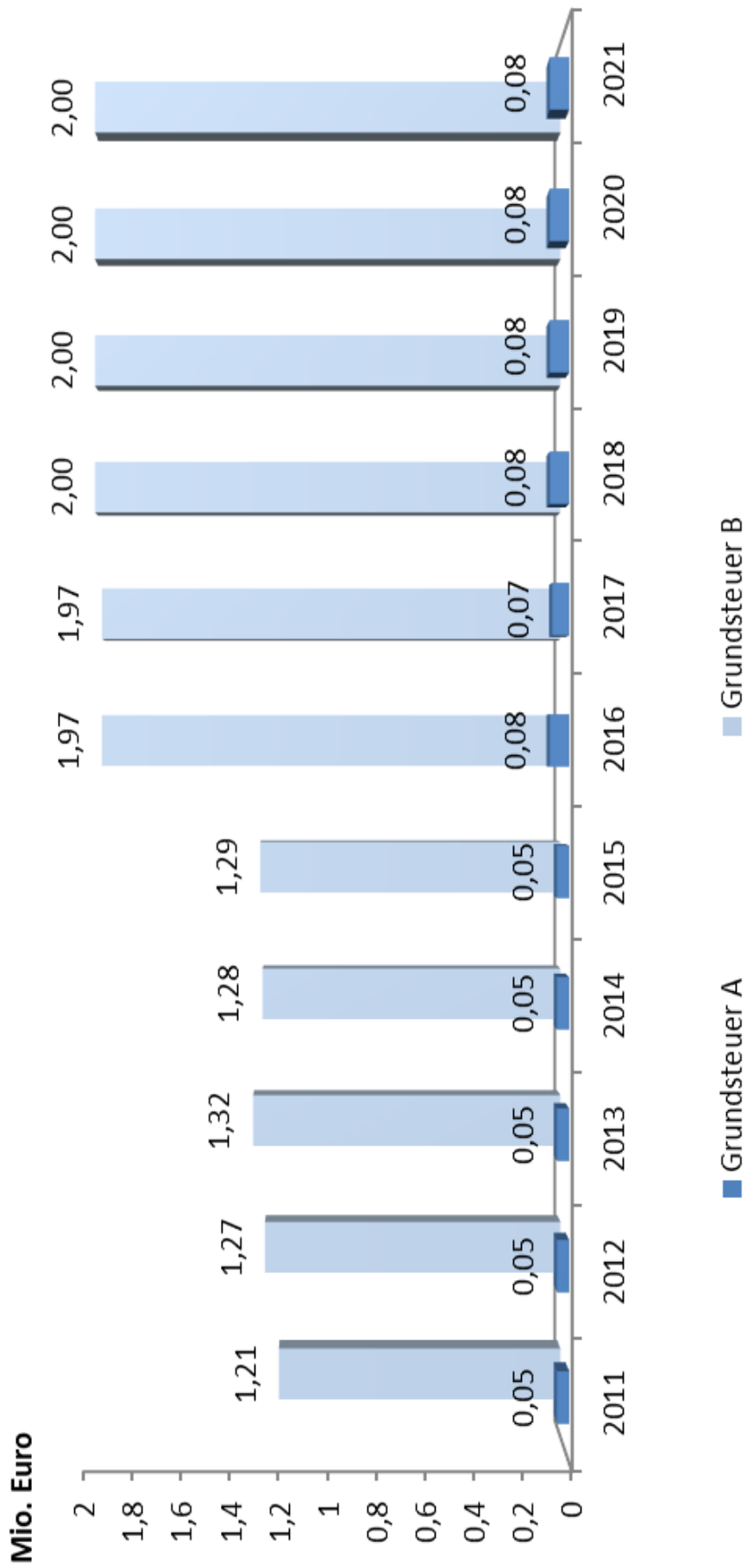
inkl. Anteil Familienleistungsausgleich



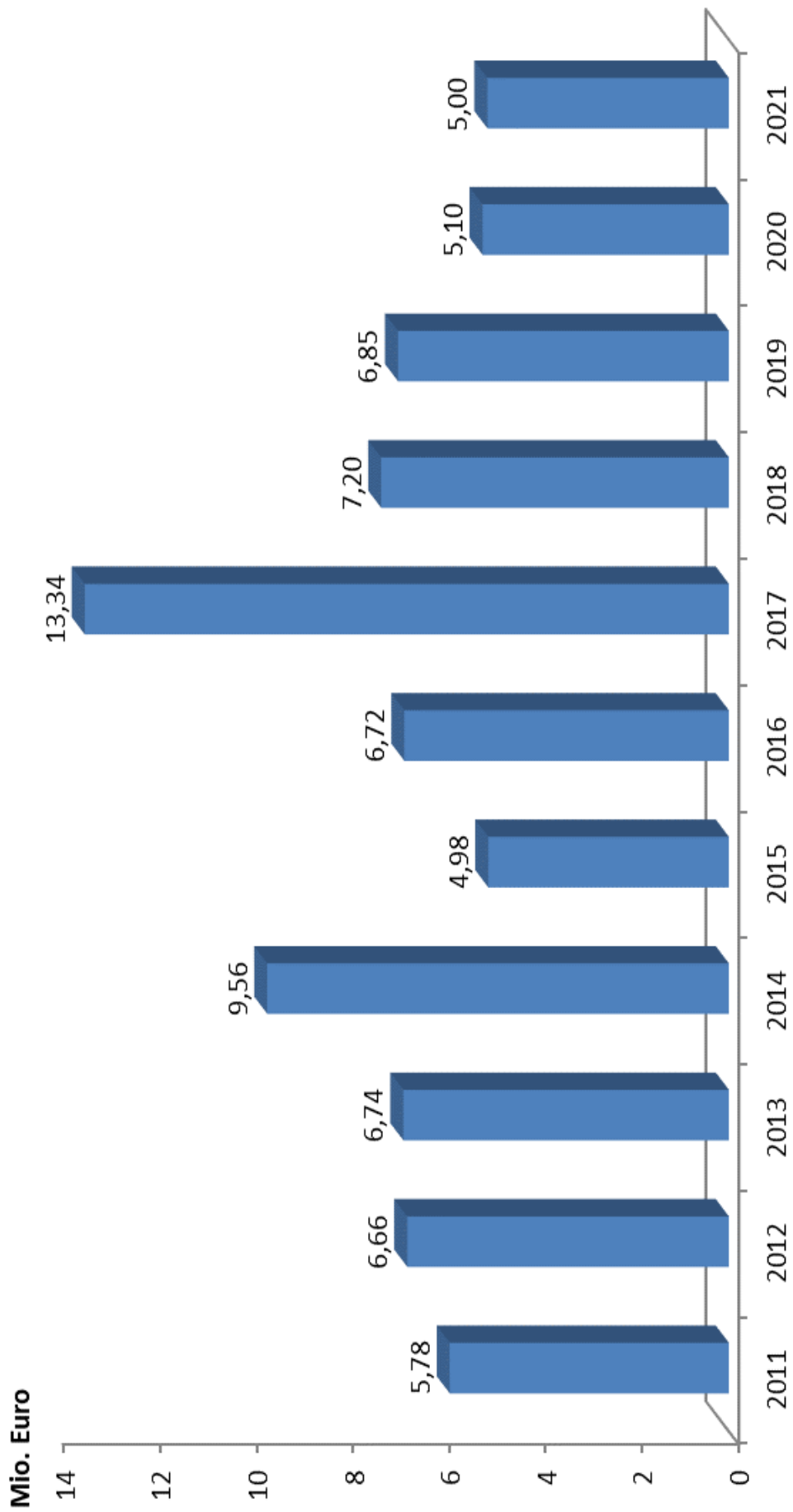
Entwicklung der Schlüsselzuweisung des Landes



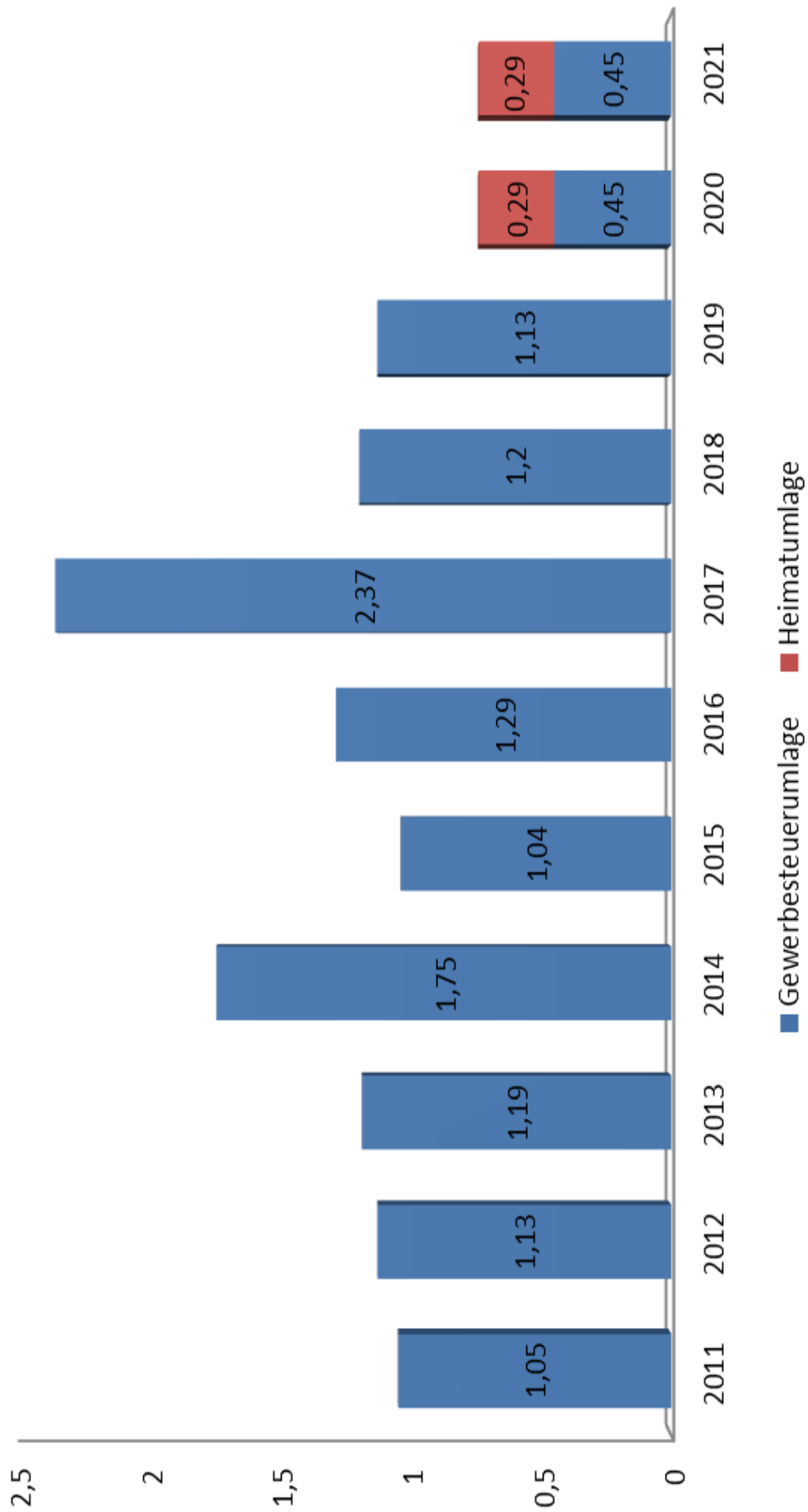
Entwicklung Grundsteuer A und B



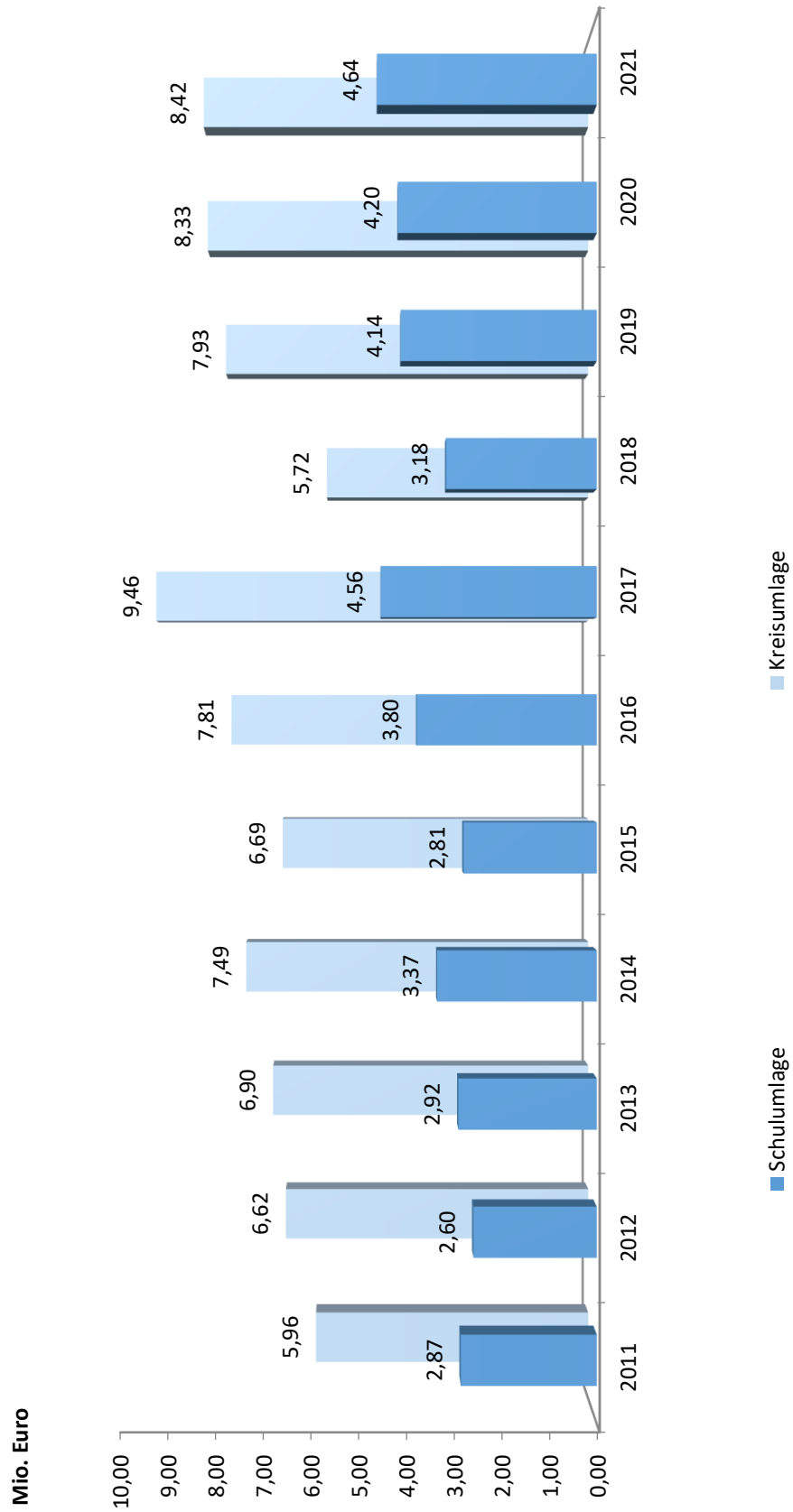
Entwicklung der Gewerbesteuer



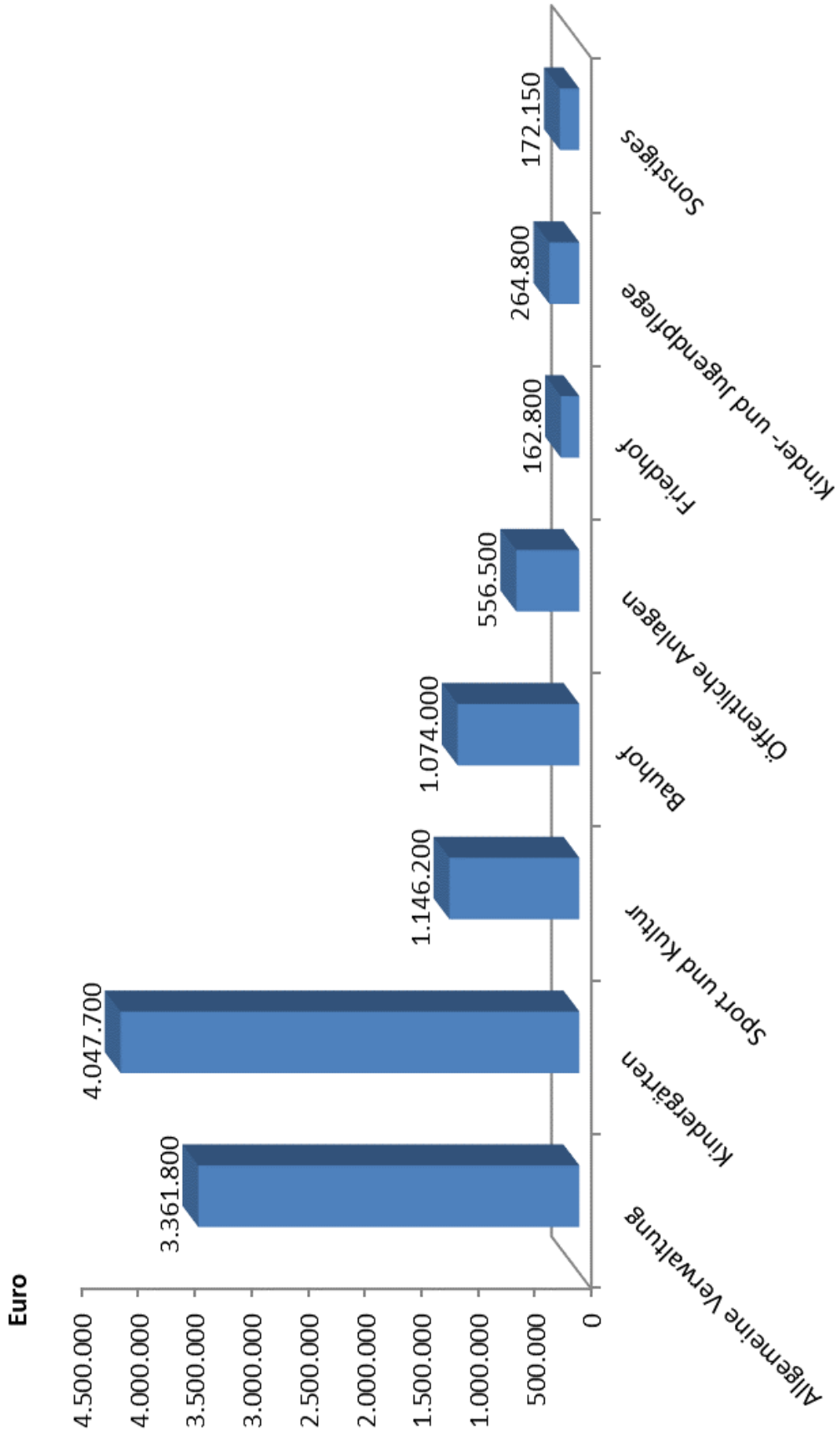
Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage



Entwicklung Schul- und Kreisumlage



Aufteilung der Personalkosten 2021



"Freiwillige" Leistungen der Stadt Reinheim (ohne ILV)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
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	Heimatismuseum	23.500,00 €	27.600,00 €
27201	Stadtbücherei	133.400,00 €	134.600,00 €
28101	Archiv	38.000,00 €	38.050,00 €
28102	Förderung kultureller Vereine, Heimatpflege und Jahrmärkte	13.950,00 €	13.550,00 €
28103	Internationales Büro	102.550,00 €	126.200,00 €
28104	Kulturzentrum	494.700,00 €	494.650,00 €
31501-7128000	Allgemeine Sozialverwaltung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Mitgliedsbeiträge, Freikarten Schwimmbad, Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragte)	22.500,00 €	24.000,00 €
31501-6779000	Allgemeine Sozialverwaltung Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Kindergartenfachberatung)	20.000,00 €	20.000,00 €
31503	Zweckverband "Senio"	181.050,00 €	172.600,00 €
33101	Förderung der Wohlfahrtspflege (u.a. Jubiläen, Geburtstage, Stadtaltennachmittage, Seniorenclubs, Zuschuss FrauenFreiräume)	56.350,00 €	56.500,00 €
36201-7128000	Außerschulische Bildung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000,00 €	60.000,00 €
36202-7128000	Kinder- und Jugenderholung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00 €	1.000,00 €
36203	Stadtjugendpflege	316.800,00 €	314.750,00 €
36507	Evangelischer Kindergarten	420.750,00 €	424.500,00 €
42101	Zuweisung an Vereine	78.100,00 €	79.100,00 €
42401	Sportzentrum	158.250,00 €	141.350,00 €
42402	Sporthalle und -anlage "Am Hirschbach"	161.850,00 €	165.300,00 €
42403	Schwimmbad	525.000,00 €	524.100,00 €
42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken	191.000,00 €	180.750,00 €
42405	Bürgerhaus Georgenhausen	29.300,00 €	29.400,00 €
42406	Bürgerhaus Ueberau	15.800,00 €	16.100,00 €
57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	118.250,00 €	84.100,00 €
57501	Fremdenverkehrswerbung	1.000,00 €	1.000,00 €
	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln	3.201.550,00 €	3.177.900,00 €

Aufteilung der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden des städtischen Bauhofs für 2021

		Ansatz 2021
11103	Hauptverwaltung	2.500,00 €
11106	Personalrat	6.500,00 €
12101	Wahlen	8.300,00 €
12601	Feuerwehr	45.100,00 €
25201	Museum	3.600,00 €
28103	Internationales Büro	9.400,00 €
28104	Kulturzentrum	14.400,00 €
31501	Allgemeine Sozialverwaltung	3.600,00 €
31502	Altenzentrum	95.600,00 €
36203	Jugendpflege	1.800,00 €
36501	Kindergarten Reinheim	10.800,00 €
36502	Kindergarten Spachbrücken	10.800,00 €
36503	Kindergarten Ueberau	10.800,00 €
36504	Kindergarten Am Hirschbach	10.800,00 €
36505	Kindergarten Dr. Jacob-Goldmann	10.800,00 €
36506	Kindergarten Am Gockert	10.800,00 €
36507	Evangelischer Kindergarten	3.600,00 €
36510	Krabbelstube Georgenhausen	7.200,00 €
36511	Krabbelstube Am Schwimmbad	10.800,00 €
36601	Spielplätze	91.700,00 €
42401	Sportzentrum	5.400,00 €
42402	Sporthalle und -anlage Am Hirschbach	3.600,00 €
42403	Schwimmbad	12.600,00 €
42404	Mehrzweckhalle Spachbrücken	12.600,00 €
42405	Bürgerhaus Georgenhausen	3.600,00 €
42406	Bürgerhaus Ueberau	1.800,00 €
52202	Bebauter Grundbesitz	30.700,00 €
53701	Müllabfuhr	7.600,00 €
53703	Bauhof	197.600,00 €
54101	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	79.400,00 €
54102	Straßenreinigung	97.400,00 €
57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	44.700,00 €
		865.900,00 €

Aufteilung der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden der öffentlichen Anlagen für 2021

52201	unbebauter Grundbesitz	10.500,00 €
54102	Straßenreinigung	60.900,00 €
55101	Öffentliche Anlagen	375.100,00 €
55201	Wasserläufe / Wasserbau	26.400,00 €
36601	Spielplätze	12.500,00 €
55501	Feld- und Wirtschaftswege	20.300,00 €
		505.700,00 €

Teilergebnishaushalt
01 Innere Verwaltung
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	197,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	215.200	204.200	210.759,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600	4.600	4.591,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.400	13.450	701.350,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	246.550	222.600	916.899,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.528.600	1.495.800	1.318.817,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	449.450	485.750	455.178,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.550	585.600	643.626,97
14	66	Abschreibungen	129.200	137.200	149.544,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.750	1.750	1.630,91
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	537,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.739.100	2.706.650	2.569.335,89
20		Verwaltungsergebnis	-2.492.550	-2.484.050	-1.652.436,48
21	56-57	Finanzerträge	19.000	19.000	16.720,77
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	19.000	19.000	16.720,77
24		Ordentliches Ergebnis	-2.473.550	-2.465.050	-1.635.715,71
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			356,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			69.187,58
27		Außerordentliches Ergebnis			-68.830,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.473.550	-2.465.050	-1.704.546,30
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	143.650	138.700	109.864,34
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	30.000	42.329,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.650	108.700	67.534,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.338.900	-2.356.350	-1.637.011,48

Teilfinanzhaushalt
01 Innere Verwaltung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	377,50			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	215.200		204.200	210.305,64			
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							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.000		19.000	15.758,94			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.950		2.850	8.607,60			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.500		226.400	235.049,68			
10	Personalauszahlungen	1.528.600		1.495.800	1.322.879,29			
11	Versorgungsauszahlungen	320.150		313.800	266.630,38			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.550		585.600	503.794,41			
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	1.630,91			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	550		550	483,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.600		2.397.500	2.095.417,99			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.243.100		-2.171.100	-1.860.368,31			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500		30.500		61.000,00	30.500,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500		30.500		61.000,00	30.500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.860.175,65	4.750.000,00	4.750.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.500		124.000	204.158,13	724.600,00	508.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500		12.500	11.273,46			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000		136.500	3.075.607,24	5.474.600,00	5.258.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-72.500		-106.000	-3.075.607,24	-5.413.600,00	-5.227.600,00	
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	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 2020 wie folgt:

SPD	15 Sitze
CDU	5 Sitze
Bündnis 90/Die Grünen	4 Sitze
DKP	4 Sitze
FWG	3 Sitze
Reinheimer Kreis e.V.	5 Sitze
FDP	1 Sitz

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	11101 6993001 Gründung Jugendparlament			
		Jugendparlament 3.000 €	53.050	53.050	42.428,15
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.050	53.050	42.428,15
20		Verwaltungsergebnis	-53.050	-53.050	-42.428,15
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	-53.050	-53.050	-42.428,15
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.050	-53.050	-42.428,15
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.050	-53.050	-42.428,15

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.050	0	53.050	42.983,40	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.050	0	53.050	42.983,40	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.050	0	-53.050	-42.983,40	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Bürgernahe, effiziente und wirtschaftliche Ausführung der laufenden Verwaltung.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	14.500	0	11.539,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	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	12.350	6.400	4.064,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.850	6.400	15.603,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.000	107.000	103.352,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.250	79.650	118.754,47
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	11102 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		5.500 € u.a. Tag der offenen Tür			
		11102 6993001 Einführung Verwaltungsstab			
		Aufwendungen Verwaltungsstab 2.000 €	35.700	35.200	41.509,94
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.950	221.850	263.616,57
20		Verwaltungsergebnis	-206.100	-215.450	-248.013,10
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	-206.100	-215.450	-248.013,10
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-45,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-206.100	-215.450	-248.058,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	35,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.100	-215.450	-248.093,50

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	14.500	0	0	11.539,07	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	550	0	300	321,30	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.050	0	300	11.860,37	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	113.000	0	107.000	103.608,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	65.600	0	48.400	51.732,47	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	0	35.200	41.976,76	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.300	0	190.600	197.317,95	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.250	0	-190.300	-185.457,58	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	197,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	172.700	180.200	169.137,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600	4.600	4.591,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.400	322.619,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	178.850	186.550	496.546,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	829.300	798.800	689.871,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.200	213.300	148.666,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		11103 6166000 Wartungskosten			
		Für die Pflege der Homepage und der Wartung von Firewall und Virenschanner, der Wartung der Telefonanlage, der Aufzugsanlage und sicherheitstechnischen Einrichtungen werden 35.000 € zur Verfügung gestellt.			
		11103 6173000 Fremdreinigung			
	60-61, 67-69	Fensterreinigung Rathaus			
		11103 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Hierunter fallen die Mietzahlungen für Server, Telefonanlage und Kopierer des Rathauses.			
		11103 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Hier fallen insbesondere externe EDV-Dienstleistungen für die Softwarepflege an.			
		11103 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Für Fortbildungsmaßnahmen der Verwaltung sowie IT-Schulungen und Datenschutzschulungen werden 28.000 € bereitgestellt.	496.300	447.800	351.400,44
14	66	Abschreibungen	128.250	136.050	144.267,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.750	1.750	1.630,91
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	537,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.646.350	1.598.250	1.336.374,54
20		Verwaltungsergebnis	-1.467.500	-1.411.700	-839.828,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.467.500	-1.411.700	-839.828,11
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	356,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	68.621,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-68.264,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.467.500	-1.411.700	-908.092,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11103 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Friedhofs- und Abwasserbereich	21.500	20.050	12.982,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	11103 9400000 Interne Leistungsverrechnung (Kosten)			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	2.500	24.000	39.596,98

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	19.000	-3.950	-26.614,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.448.500	-1.415.650	-934.707,33

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	377,50	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	172.700	0	180.200	168.826,24	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	1.400	1.245,04	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.250	0	181.950	170.448,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	829.300	0	798.800	692.429,58	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	101.600	0	105.550	75.398,41	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.300	0	447.800	342.769,42	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	1.750	0	1.750	1.630,91	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	550	0	550	483,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.500	0	1.354.450	1.112.711,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.250	0	-1.172.500	-942.262,54	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500	0	30.500	0,00	61.000,00	30.500,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	0	30.500	0,00	61.000,00	30.500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.860.175,65	4.750.000,00	4.750.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.500	0	120.500	202.337,90	696.900,00	491.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	0	12.500	11.273,46	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	0	133.000	3.073.787,01	5.446.900,00	5.241.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-70.500	0	-102.500	-3.073.787,01	-5.385.900,00	-5.211.400,00	
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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	11104 5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserverband	28.000	24.000	30.083,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	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	4.700	1.500	323.060,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.700	25.500	353.143,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.400	371.700	314.300,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.550	122.750	138.938,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.500	609,28
14	66	Abschreibungen	400	600	3.051,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	490.950	502.550	456.900,11
20		Verwaltungsergebnis	-458.250	-477.050	-103.756,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-458.250	-477.050	-103.756,63
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	520,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-520,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-458.250	-477.050	-104.277,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11104 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich und Friedhöfen	115.300	111.800	90.284,21
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.300	111.800	90.284,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.950	-365.250	-13.993,34

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000	0	24.000	29.940,33	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	350	0	350	6.231,33	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.350	0	24.350	36.171,66	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	368.400	0	371.700	315.120,28	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	92.500	0	89.800	83.582,28	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.500	609,28	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	468.500	0	469.000	399.311,84	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.150	0	-444.650	-363.140,18	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	2.500	1.820,23	13.800,00	7.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	2.500	1.820,23	13.800,00	7.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-2.500	-1.820,23	-13.800,00	-7.300,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	8.150	4.150	51.606,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.150	4.150	51.606,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.900	213.300	205.776,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.450	70.050	48.818,49
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	34.100	39.250	206.409,83
14	66	Abschreibungen	550	550	2.225,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.000	323.150	463.230,27
20		Verwaltungsergebnis	-299.850	-319.000	-411.624,24
21	56-57	Finanzerträge	19.000	19.000	16.720,77
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	19.000	19.000	16.720,77
24		Ordentliches Ergebnis	-280.850	-300.000	-394.903,47
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-280.850	-300.000	-394.903,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	11105 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	6.850	6.850	6.597,70
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.850	6.850	6.597,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.000	-293.150	-388.305,77

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.000	0	19.000	15.758,94	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	850	0	800	809,93	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.850	0	19.800	16.568,87	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	212.900	0	213.300	205.832,39	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	60.450	0	70.050	55.917,22	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	0	39.250	74.049,83	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.450	0	322.600	335.799,44	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.600	0	-302.800	-319.230,57	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	13.900,00	8.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	13.900,00	8.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-13.900,00	-8.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personalvertretung

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

Vertretung der Mitarbeiterinteressen gegenüber dem Arbeitgeber

Wahrnehmung der Beteiligungsaufgaben nach dem HPVG

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen			
	62-63, 640-643, 647-649, 65	Erläuterungen:			
		11106 6590000 Betriebliches Gesundheitsmanagement			
		Für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden 2.000 € bereitgestellt.	5.000	5.000	5.516,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	1.269,33
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.800	7.800	6.786,25
20		Verwaltungsergebnis	-7.800	-7.800	-6.786,25
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	-7.800	-7.800	-6.786,25
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	-6.786,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		11106 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an den Bauhof.	6.500	6.000	2.697,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.000	-2.697,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-13.800	-9.483,39

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	5.000	0	5.000	5.888,32	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	1.405,72	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	0	7.800	7.294,04	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.800	0	-7.800	-7.294,04	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
02 Sicherheit und Ordnung
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	33.000	29.711,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.550	262.050	275.211,94
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.200	1.200	17.013,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.075,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.300	9.850	13.428,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.250	4.750	8.732,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	324.800	311.850	345.172,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	569.750	583.050	444.462,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.800	167.650	134.764,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.950	444.400	419.461,91
14	66	Abschreibungen	241.700	207.750	298.136,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.750	12.750	15.786,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	300	335,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.416.300	1.415.900	1.312.947,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.091.500	-1.104.050	-967.774,82
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.091.500	-1.104.050	-967.774,82
25	5900000-599990	Außerordentliche Erträge			541,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			344,85
27		Außerordentliches Ergebnis			196,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.091.500	-1.104.050	-967.578,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.400	41.600	21.035,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.400	-41.600	-21.035,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.144.900	-1.145.650	-988.613,65

Teilfinanzhaushalt
02 Sicherheit und Ordnung
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500		33.000	26.362,93			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.550		262.050	279.414,20			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.200		1.200	4.335,59			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000		1.000	1.075,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.450		2.200	6.595,97			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.700		299.450	317.783,69			
10	Personalauszahlungen	569.750		583.050	444.616,50			
11	Versorgungsauszahlungen	100.550		95.850	83.540,29			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.950		444.400	430.262,23			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.750		12.750	16.092,89			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	350		300	273,80			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.350		1.136.350	974.785,71			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.650		-836.900	-657.002,02			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.000				44.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000				44.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				315.155,53			
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	387.300		111.250	193.170,19	790.750,00	246.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.300		111.250	508.325,72	790.750,00	246.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-343.300		-111.250	-508.325,72	-746.750,00	-246.450,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	7.000	0	15.569,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	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	7.000	0	15.569,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	12101 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Bundestagswahlen, Kommunalwahlen und Ausländerbeiratswahl 2021			
		12101 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Bundestagswahlen, Kommunalwahlen und Ausländerbeiratswahl 2021	31.250	12.250	12.586,93
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.250	12.250	12.586,93
20		Verwaltungsergebnis	-24.250	-12.250	2.982,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.250	-12.250	2.982,58
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.250	-12.250	2.982,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	12101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	8.300	0	2.622,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.300	0	-2.622,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.550	-12.250	359,77

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	7.000	0	0	2.350,00	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	7.000	0	0	2.350,00	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	31.250	0	12.250	12.586,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.250	0	12.250	12.586,93	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.250	0	-12.250	-10.236,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.160,93
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	14.000	14.000	14.160,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.600	70.800	72.009,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.950	4.778,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	10.300	8.420,36
14	66	Abschreibungen	450	450	1.148,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	79.350	86.500	86.356,73
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-65.350	-72.500	-72.195,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-65.350	-72.500	-72.195,80
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-65.350	-72.500	-72.195,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-65.350	-72.500	-72.195,80

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Standesamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	14.160,93	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	0	14.000	14.160,93	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	64.600	0	70.800	72.009,47	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.500	0	4.950	4.778,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	0	10.300	8.621,47	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	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	78.900	0	86.050	85.408,98	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.900	0	-72.050	-71.248,05	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	1.000	0	6.000	303,69	16.100,00	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	1.000	0	6.000	303,69	16.100,00	6.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-6.000	-303,69	-16.100,00	-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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Ordnungsamt
----------------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	33.000	29.711,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	113.932,51
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	9.000	3.500	4.183,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	155.500	151.500	147.827,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.350	284.750	187.843,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.150	131.300	104.547,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		12202 6993001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		Aufwendungen Fundtiere, Tierschutzverein Darmstadt			
	60-61, 67-69	12202 6993002 Aufwendungen Carsharing			
		Aufwendungen E-Carsharing, Fahrrad- und Lastenräder-Verleih			
		12202 6993004 Sicherheitsinitiative KOMPASS			
		Sicherheitsinitiative KOMPASS	32.150	39.400	29.592,85
14	66	Abschreibungen	4.850	9.850	11.699,75
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	12202 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Personal- und Sachkostenerstattung an Landkreis für Aufgaben nach dem Prostitutionsgesetz	3.750	3.750	1.343,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	200	248,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	433.500	469.250	335.275,91
20		Verwaltungsergebnis	-278.000	-317.750	-187.448,84
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	-278.000	-317.750	-187.448,84
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	541,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	541,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-278.000	-317.750	-186.907,25
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	-278.000	-317.750	-186.907,25

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	33.000	26.362,93	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	115.000	114.232,51	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	541,59	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	950	1.722,18	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.700	0	148.950	142.859,21	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	272.350	0	284.750	188.421,80	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	74.150	0	71.900	62.279,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.150	0	39.400	28.123,20	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	3.750	0	3.750	1.343,50	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	250	0	200	186,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.650	0	400.000	280.354,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.950	0	-251.050	-137.494,81	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	4.000	871,67	14.000,00	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	1.000	0	4.000	871,67	14.000,00	6.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-4.000	-871,67	-14.000,00	-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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	36,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>36,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	850	533,70
14	66	Abschreibungen	200	200	159,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>	<u>693,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-657,69</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-657,69</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-657,69</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-657,69</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	36,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	50	36,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850	0	850	533,70	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	0	850	533,70	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	0	-800	-497,70	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000	103.000	104.495,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.250	103.250	104.495,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.400	170.700	164.312,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.350	29.700	25.438,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	126.000	104.724,00
14	66	Abschreibungen	600	750	13.830,13
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	325.350	327.150	308.305,66
20		Verwaltungsergebnis	-222.100	-223.900	-203.810,36
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	-222.100	-223.900	-203.810,36
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-222.100	-223.900	-203.810,36
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.100	-223.900	-203.810,36

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000	0	103.000	104.495,30	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	250	0	250	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.250	0	103.250	104.495,30	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	172.400	0	170.700	164.496,81	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	19.100	0	17.300	16.482,73	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	0	126.000	104.659,98	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.500	0	314.000	285.639,52	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.250	0	-210.750	-181.144,22	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	1.000	0	1.000	14.400,07	11.000,00	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	1.000	0	1.000	14.400,07	11.000,00	6.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-14.400,07	-11.000,00	-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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.500	30.000	42.587,20
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	1.075,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.300	9.850	13.428,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	4.548,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.000	43.050	63.083,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.400	56.800	20.295,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	1.700	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.	236.800	254.500	262.537,51
14	66	Abschreibungen	235.600	196.500	271.297,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	14.443,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	87,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	544.700	518.600	568.662,08
20		Verwaltungsergebnis	-499.700	-475.550	-505.578,15
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	-499.700	-475.550	-505.578,15
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	344,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-344,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-499.700	-475.550	-505.923,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	12601 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	45.100	41.600	18.412,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.100	-41.600	-18.412,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.800	-517.150	-524.335,76

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	32.500	0	30.000	46.489,46	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen 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	1.075,00	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	4.873,79	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.700	0	33.200	53.882,25	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	60.400	0	56.800	19.688,42	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.800	0	1.700	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.800	0	254.500	274.670,39	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.000	0	9.000	14.749,39	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	87,80	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.100	0	322.100	309.196,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.400	0	-288.900	-255.313,75	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.000	0	0	0,00	44.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0,00	44.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	315.155,53	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	384.300	0	100.250	177.594,76	749.650,00	228.350,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.300	0	100.250	492.750,29	749.650,00	228.350,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-340.300	0	-100.250	-492.750,29	-705.650,00	-228.350,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.066,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.066,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.066,56</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.066,56</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.066,56</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.066,56</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	1.066,56	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	1.066,56	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100	0	-1.100	-1.066,56	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
04 Kultur und Wissenschaft
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.050	61.950	64.422,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.750	4.055,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.800	276,09
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	24.615,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	550	530,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.450	6.433,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.850	77.700	100.332,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	521.400	534.900	533.590,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.200	37.150	36.884,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.950	251.350	262.447,29
14	66	Abschreibungen	81.400	81.950	87.445,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.950	9.950	10.077,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.200	5.200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	739,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	892.900	921.300	931.184,15
20		Verwaltungsergebnis	-815.050	-843.600	-830.851,55
21	56-57	Finanzerträge	2.750	2.750	3.173,80
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	2.750	2.750	3.173,80
24		Ordentliches Ergebnis	-812.300	-840.850	-827.677,75
25	5900000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-812.300	-840.850	-827.677,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	25.300	15.591,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.400	-25.300	-15.591,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-839.700	-866.150	-843.269,49

Teilfinanzhaushalt
04 Kultur und Wissenschaft
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.050		61.950	62.046,58			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		2.750	4.205,00			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.300		1.800	276,09			
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	23.615,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.750		2.750	3.184,80			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.800		2.450	6.464,50			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.100		79.900	99.791,97			
10	Personalauszahlungen	521.400		534.900	533.590,15			
11	Versorgungsauszahlungen	36.200		37.150	36.884,43			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.950		251.350	268.652,11			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.200		5.200				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.950		9.950	11.627,60			
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	739,41			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.500		839.350	851.493,70			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.400		-759.450	-751.701,73			
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				656,09			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500		73.150	9.954,25	126.950,00	35.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500		73.150	10.610,34	126.950,00	35.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.500		-73.150	-10.610,34	-126.950,00	-35.200,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.200	5.200	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.200	6.200	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-6.200	-6.200	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	-6.200	-6.200	0,00
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	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	-6.200	-6.200	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	1.000	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	2.200,00
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	2.200,00
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	10.550	15.200	9.821,03
14	66	Abschreibungen	13.550	13.000	13.494,73
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	25.700	29.800	24.909,18
20		Verwaltungsergebnis	-23.500	-27.600	-22.709,18
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	-23.500	-27.600	-22.709,18
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-27.600	-22.709,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	25201 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	3.600	3.300	1.465,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.300	-1.465,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.100	-30.900	-24.174,56

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200	2.200,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	0	2.200	2.200,00	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	10.550	0	15.200	8.100,46	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	1.500	0	1.500	3.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	93,42	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.150	0	16.800	11.193,88	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.950	0	-14.600	-8.993,88	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	500	0	500	0,00	8.100,00	5.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0,00	8.100,00	5.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-8.100,00	-5.600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Seit 1990 befindet sich die barrierefrei zugängliche Stadtbücherei im Kulturzentrum Hofgut. Seitdem verändert und erweitert sich das Angebot an Medien beständig.

Der Bestandsschwerpunkt bei ca. 25.000 Medien liegt auf dem gedruckten Wort: Bücher und Zeitschriften machen ca. 77% des Medienbestandes aus; dazu zählen neben Büchern auch Zeitschriften (32% Kinder- und Jugendbücher, 25% Sachliteratur, 20% Romane). Weiterhin können in der Stadtbücherei Zeitschriften, Hörbücher für klein und groß, Tonies und Tonie-Boxen, Musik-CDs sowie DVDs und Gesellschaftsspiele entliehen werden.

Im Jahr 2019 kamen an 225 Öffnungstagen gut 15.500 Besucher in die Bücherei; rund 68.00 Medien wurden entliehen.

Die gut 3.300 Neuerwerbungen konnten mit den regulären Haushaltsmitteln, den Erlösen des Flohmarktes und den Einnahmen von Mahngebühren und der Gebühren für die Neuausstellung von Leseausweisen finanziert werden.

Als Ergänzung zum normalen Öffnungsbetrieb bietet die Stadtbücherei ganzjährig zahlreiche Veranstaltungen für verschiedene Altersklassen an. So kommen Schulklassen und Kindergartengruppen zum kindgerechten Kennenlernen der Bücherei und leihen Bücher aus. Zusätzlich können Schüler bei einem Praktikum hinter die Kulissen blicken und Kinder und Jugendliche haben bei Bastel- und Vorlesenachmittagen, Lesenächten und Rallyes die Möglichkeit die Bücherei mit Spaß kennen zu lernen. Für Erwachsene werden Lesungen und weitere Sonderveranstaltungen angeboten. 2019 fanden 41 Veranstaltungen statt.

2020 trat die Stadtbücherei dem Verbund "Onleihe Hessen" bei und stellt über die gemeinschaftliche Kooperation mit über 100 weiteren Hessischen Bibliotheken den Lesern der Stadtbücherei ein großes Angebot an digitalen Medien zur Verfügung.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	1.600	2.005,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	276,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	12.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	550	530,00
9		Sonstige ordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
	53	27201 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen Höhere Erlöse können für die Anschaffung von Medien Konto 27201/6082000 verwendet werden.	1.250	1.100	2.135,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.750	3.550	17.697,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.900	93.300	93.597,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.500	6.209,68
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.	35.050	37.850	50.597,43
14	66	Abschreibungen	1.400	1.300	4.451,88
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	139.900	140.900	156.806,41
20		Verwaltungsergebnis	-136.150	-137.350	-139.109,17
21	56-57	Finanzerträge	2.750	2.750	3.173,80
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.750	2.750	3.173,80
24		Ordentliches Ergebnis	-133.400	-134.600	-135.935,37
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.400	-134.600	-135.935,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.400	-134.600	-135.935,37

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.600	2.005,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	0	300	276,09	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	12.750,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.750	0	2.750	3.184,80	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.250	0	1.100	2.166,53	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	5.750	20.382,92	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	94.900	0	93.300	93.597,42	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.600	0	6.500	6.209,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050	0	37.850	50.815,75	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.950	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	138.500	0	139.600	152.572,85	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.500	0	-133.850	-132.189,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	7.650	2.999,54	13.950,00	4.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	7.650	2.999,54	13.950,00	4.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-7.650	-2.999,54	-13.950,00	-4.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Archiv
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

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

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

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

Empfänger

Optimale Aufbewahrung von historischem Material.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	53,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	100	100	53,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.900	32.300	38.490,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.250	2.224,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.100	1.347,15
14	66	Abschreibungen	400	500	1.442,11
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	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	38.100	38.150	43.504,40
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-38.000	-38.050	-43.451,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-38.000	-38.050	-43.451,05
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-38.000	-38.050	-43.451,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-38.000	-38.050	-43.451,05

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	53,35	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	53,35	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	32.900	0	32.300	38.490,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.300	0	2.250	2.224,78	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	3.100	1.636,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.700	0	37.650	42.351,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.600	0	-37.550	-42.297,97	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	3.500,00	1.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0,00	3.500,00	1.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-3.500,00	-1.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	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	50	50	1.136,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	750	1.250	1.336,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	5.100	4.562,84
14	66	Abschreibungen	2.750	3.200	3.049,70
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	6.627,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.700	14.800	14.240,14
20		Verwaltungsergebnis	-13.950	-13.550	-12.903,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.950	-13.550	-12.903,74
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.950	-13.550	-12.903,74
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	-13.950	-13.550	-12.903,74

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 Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	1.000	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	1.136,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	1.250	1.336,40	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	5.450	0	5.100	4.089,11	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	6.500	0	6.500	6.677,60	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.950	0	11.600	10.766,71	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.200	0	-10.350	-9.430,31	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	2.598,21	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	2.598,21	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.598,21	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

Förderung der Begegnung und Zusammenarbeit auf allen Ebenen des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens im Sinne der Völkerverständigung.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	100	646,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	100	646,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.000	92.600	89.616,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	6.400	6.210,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	28103 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen Zur Durchführung von Veranstaltungen u.a. im Rahmen der Städtepartnerschaften werden 13.000 € bereitgestellt.	25.500	26.800	21.674,92
14	66	Abschreibungen	350	500	33,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.850	126.300	117.535,40
20		Verwaltungsergebnis	-102.550	-126.200	-116.889,40
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	-102.550	-126.200	-116.889,40
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.550	-126.200	-116.889,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	28103 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	9.400	8.700	2.877,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-8.700	-2.877,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.950	-134.900	-119.767,06

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	300	0	100	646,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	100	646,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	72.000	0	92.600	89.616,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.000	0	6.400	6.210,15	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	0	26.800	21.008,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.500	0	125.800	116.835,68	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.200	0	-125.700	-116.189,68	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	500	0	3.500	0,00	11.400,00	5.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	3.500	0,00	11.400,00	5.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-3.500	0,00	-11.400,00	-5.900,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

In der Galerie werden ständig Ausstellungen von verschiedenen Künstlern gezeigt.

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

Im Innenhof des Kulturzentrums findet der Wochenmarkt statt.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.050	60.050	62.164,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.750	4.055,00
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	9.665,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	2.515,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.750	70.500	78.399,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.600	316.700	311.885,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.300	22.000	22.239,82
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	28104 6861003 Aufwendungen für Reinheimer Musiktage			
		Für die Durchführung der Reinheimer Musiktage werden 10.000 € bereitgestellt.			
		28104 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Beiträge zur Künstlersozialversicherung	157.900	162.300	174.443,92
14	66	Abschreibungen	62.950	63.450	64.973,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	645,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	565.450	565.150	574.188,62
20		Verwaltungsergebnis	-494.700	-494.650	-495.789,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-494.700	-494.650	-495.789,01
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-494.700	-494.650	-495.789,01
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	28104 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	14.400	13.300	11.248,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-13.300	-11.248,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-509.100	-507.950	-507.037,71

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.050	0	60.050	59.787,73	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	2.750	4.205,00	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	8.665,00	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	2.515,57	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.750	0	70.500	75.173,30	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	321.600	0	316.700	311.885,39	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	22.300	0	22.000	22.239,82	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.900	0	162.300	183.002,06	0,00	0,00	
13	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	645,99	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.500	0	501.700	517.773,26	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.750	0	-431.200	-442.599,96	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	656,09	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	61.000	4.356,50	90.000,00	18.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	61.000	5.012,59	90.000,00	18.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	-61.000	-5.012,59	-90.000,00	-18.500,00	
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	76.250	75.905,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.750	96.750	96.406,65
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			17.648,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.100	30.150	30.127,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.250	60.300	58.427,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	265.350	263.450	278.516,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.300	141.200	138.663,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.600	47.250	42.440,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	131.050	102.924,26
14	66	Abschreibungen	118.050	118.450	118.329,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.500	62.000	40.368,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	211.000	202.600	185.248,20
17	72	Transferaufwendungen	75.000	75.000	14.712,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.148,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	779.200	781.700	646.835,93
20		Verwaltungsergebnis	-513.850	-518.250	-368.319,90
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-513.850	-518.250	-368.319,90
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			133,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.006,02
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.872,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-513.850	-518.250	-371.192,64
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.200	99.800	13.273,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.200	-99.800	-13.273,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-613.050	-618.050	-384.465,97

Teilfinanzhaushalt
05 Soziale Leistungen
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250		76.250	76.080,68			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.750		96.750	59,13			
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	58.450		58.200	58.138,32			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.450		231.200	134.278,13			
10	Personalauszahlungen	142.300		141.200	138.663,91			
11	Versorgungsauszahlungen	42.600		42.050	37.506,52			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600		131.050	148.844,27			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	75.000		75.000	93.399,17			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	60.500		62.000	45.419,66			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	211.000		202.600	185.248,20			
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	661.150		658.050	653.230,55			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.700		-426.850	-518.952,42			
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		29.950	34.767,51			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500		29.950	34.767,51			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					1.500.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000		23.000	4.059,93	56.000,00	14.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.000		23.000	4.059,93	1.556.000,00	14.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-729.500		6.950	30.707,58	-1.556.000,00	-14.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Unterstützung und Beratung der Bürger in allgemeinen sozialen Angelegenheiten.	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
Organisationseinheit		Bürgerinnen und Bürger, externe Ämter und Behörden
		Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	31501 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Hier handelt es sich um die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Mietvorauszahlungen für die Containeranlage am Schwimmbad.	96.250	96.250	96.406,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	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	17.648,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	166,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	2.300	2.259,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.400	98.700	116.480,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.900	132.800	130.880,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.000	46.650	42.023,84
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	31501 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Für die Kindergartenfachberatung werden 20.000 € bereitgestellt.	21.000	20.900	4.168,80
14	66	Abschreibungen	96.200	96.500	96.400,11
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	24.000	8.529,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17		Transferaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	72	31501 7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB an Stadt Darmstadt und private Träger für Kinder in Tageseinrichtungen außerhalb der Wohngemeinde	75.000	75.000	14.712,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.600	395.850	296.714,98
20		Verwaltungsergebnis	-290.200	-297.150	-180.234,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-290.200	-297.150	-180.234,06
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-290.200	-297.150	-180.234,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	31501 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an den Bauhof.	3.600	3.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.300	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.800	-300.450	-180.234,06

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	96.250	0	96.250	59,13	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	200	0	200	245,70	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.450	0	96.450	304,83	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	133.900	0	132.800	130.880,37	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	42.000	0	41.450	37.090,14	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0	20.900	4.168,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	75.000	0	75.000	93.399,17	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	22.500	0	24.000	16.509,54	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.400	0	294.150	282.048,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.950	0	-197.700	-281.743,19	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	2.000	600,95	9.500,00	5.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	2.000	600,95	9.500,00	5.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-2.000	-600,95	-9.500,00	-5.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Altenzentrum

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	76.250	75.905,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.000	58.000	55.353,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.750	134.750	131.258,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.400	8.400	7.783,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	416,38
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 bereitgestellt.	89.350	95.000	84.448,04
14	66	Abschreibungen	18.500	18.600	18.238,12
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	121.000	126.750	115.034,90
20		Verwaltungsergebnis	13.750	8.000	16.224,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	13.750	8.000	16.224,07
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	133,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.006,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.872,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.750	8.000	13.351,33
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	31502 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	95.600	96.500	11.595,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.600	-96.500	-11.595,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.850	-88.500	1.755,75

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Altenzentrum

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	0	76.250	76.080,68	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	58.000	0	58.000	57.078,19	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.750	0	134.750	133.158,87	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.400	0	8.400	7.783,54	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	600	0	600	416,38	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.350	0	95.000	130.374,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.150	0	4.150	4.148,82	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.500	0	108.150	142.722,92	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.250	0	26.600	-9.564,05	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	750.000	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	14.000,00	9.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.000	0	1.000	0,00	1.514.000,00	9.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-751.000	0	-1.000	0,00	-1.514.000,00	-9.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	30.000	29.961,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.950	30.000	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 2020 des Senio-Verbandes beläuft sich die Verbandsumlage für das Jahr 2021 auf 210.531 €.	211.000	202.600	185.248,20
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.000	202.600	185.248,20
20		Verwaltungsergebnis	-181.050	-172.600	-155.286,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-181.050	-172.600	-155.286,49
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.050	-172.600	-155.286,49
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.050	-172.600	-155.286,49

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	211.000	0	202.600	185.248,20	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	211.000	0	202.600	185.248,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.000	0	-202.600	-185.248,20	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.500	0	29.950	34.767,51	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500	0	29.950	34.767,51	0,00	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	29.950	34.767,51	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	0	814,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	0	814,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	33101 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		10.000 € werden für Aufwendungen der Durchführung der Seniorennachmittage bereitgestellt.	15.250	15.150	14.307,42
14	66	Abschreibungen	3.350	3.350	3.691,15
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	31.839,28
16	73	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	56.600	56.500	49.837,85
20		Verwaltungsergebnis	-56.350	-56.500	-49.023,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-56.350	-56.500	-49.023,42
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.350	-56.500	-49.023,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.677,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.677,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.350	-56.500	-50.701,17

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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	0	814,43	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	0	814,43	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	0	15.150	14.301,29	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	38.000	0	38.000	28.910,12	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.250	0	53.150	43.211,41	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.000	0	-53.150	-42.396,98	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.500	0	20.000	3.458,98	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	12.500	0	20.000	3.458,98	32.500,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-20.000	-3.458,98	-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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	17.518,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.900	545.350	372.937,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	178.300	170.000	174.812,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.772.200	1.688.900	1.440.932,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.600	22.850	24.066,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.350	11.400	64.423,14
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.467.350</u>	<u>2.455.500</u>	<u>2.094.690,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.376.900	3.999.200	3.785.972,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304.200	279.100	253.686,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.800	669.900	554.987,02
14	66	Abschreibungen	157.500	163.800	197.414,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	611.750	622.000	577.268,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	387,32
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.999.550</u>	<u>5.734.400</u>	<u>5.369.717,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.532.200</u>	<u>-3.278.900</u>	<u>-3.275.027,52</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.532.200</u>	<u>-3.278.900</u>	<u>-3.275.027,52</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			6.781,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.506,91
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>4.274,93</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.532.200</u>	<u>-3.278.900</u>	<u>-3.270.752,59</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448.000	452.800	354.161,06
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-448.000</u>	<u>-452.800</u>	<u>-354.161,06</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.980.200</u>	<u>-3.731.700</u>	<u>-3.624.913,65</u>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000		17.000	17.518,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.900		545.350	372.522,84			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	178.300		170.000	187.835,07			
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	1.772.200		1.688.900	1.452.867,47			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11.900		11.400	65.748,05			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.300		2.432.650	2.096.491,43			
10	Personalauszahlungen	4.376.900		3.999.200	3.782.485,02			
11	Versorgungsauszahlungen	304.200		279.100	253.686,97			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.800		669.900	549.517,29			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	611.750		622.000	531.644,77			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400		400	387,32			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.842.050		5.570.600	5.117.721,37			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.397.750		-3.137.950	-3.021.229,94			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.583,16			
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				11.583,16			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000		1.540.000	43.370,05	2.550.000,00	310.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.500		123.200	68.316,09	822.600,00	422.400,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.500		1.663.200	111.686,14	3.372.600,00	732.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-768.500		-1.663.200	-100.102,98	-3.372.600,00	-732.400,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	60.000	44.205,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.000	60.000	44.205,00
20		Verwaltungsergebnis	-50.000	-60.000	-44.205,00
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	-50.000	-60.000	-44.205,00
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-60.000	-44.205,00
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	-50.000	-60.000	-44.205,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	50.000	0	60.000	44.205,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	60.000	44.205,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	0	-60.000	-44.205,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Völkerverständigung zwischen den Jugendlichen fördern.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>750</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-750</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-750</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-750</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-750</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	750	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36203	Jugendpflege und Arbeit der Jugendpflege mit Kindern

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Organisationseinheit	Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	17.518,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.750,00
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	5.563,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	755,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.200	4.847,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.400	27.200	31.434,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.200	244.650	196.111,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400	17.000	12.916,78
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.	73.750	74.900	70.517,74
14	66	Abschreibungen	1.450	4.000	6.105,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	687,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	387,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.200	341.950	286.726,17
20		Verwaltungsergebnis	-316.800	-314.750	-255.291,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-316.800	-314.750	-255.291,75
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316.800	-314.750	-255.291,75
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	1.700	1.695,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.700	-1.695,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.600	-316.450	-256.987,20

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 Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	17.518,00	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	2.794,70	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	5.563,00	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	7.200	4.847,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.400	0	27.200	30.723,62	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	250.200	0	244.650	193.714,91	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	17.400	0	17.000	12.916,78	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.750	0	74.900	70.926,72	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	937,33	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400	0	400	387,32	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.750	0	337.950	278.883,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.350	0	-310.750	-248.159,44	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	755,50	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	755,50	0,00	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	7.000	2.337,00	17.700,00	8.700,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	7.000	2.337,00	17.700,00	8.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-7.000	-1.581,50	-17.700,00	-8.700,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100	25.800	22.800,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36501 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen sowie Heizkostenerstattungen Cestashalle	60.000	67.000	78.509,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	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, Integrationsförderung			
		36501 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	274.000	266.050	190.517,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.450	1.382,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.000	10.705,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	369.350	361.300	303.914,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	618.450	555.550	553.597,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.000	38.500	36.330,42
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36501 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Für Klemmschutz an Türen werden 4.600 € bereitgestellt.			
		36501 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Für die Herrichtung der Freifläche werden 1.000 € bereitgestellt.	67.300	113.300	67.754,42
14	66	Abschreibungen	11.900	12.400	24.728,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.864,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	740.650	719.750	686.275,00
20		Verwaltungsergebnis	-371.300	-358.450	-382.360,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-371.300	-358.450	-382.360,13
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	5.202,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.202,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-371.300	-358.450	-377.158,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36501 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	25.450	24.700	18.071,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.450	-24.700	-18.071,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.750	-383.150	-395.229,36

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	32.100	0	25.800	22.931,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	0	67.000	95.963,72	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	274.000	0	266.050	190.517,29	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300	0	1.000	10.759,76	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.400	0	359.850	320.171,77	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	618.450	0	555.550	552.547,31	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	43.000	0	38.500	36.330,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	0	113.300	62.634,10	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	9.105,20	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	728.750	0	707.350	660.617,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.350	0	-347.500	-340.445,26	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.897,94	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.897,94	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	348,99	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.700	0	9.500	14.129,57	98.100,00	51.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700	0	9.500	14.478,56	98.100,00	51.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.700	0	-9.500	-9.580,62	-98.100,00	-51.600,00	
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	36502	Kindergarten Spachbrücken

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	28.000	29.280,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.275,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36502 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale 36502 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	144.400	144.800	127.420,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	233,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	171.050	173.550	158.509,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.050	345.250	326.922,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	23.950	21.243,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	54.600	48.404,77
14	66	Abschreibungen	8.150	8.350	8.573,19
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	437.200	432.150	405.144,77
20		Verwaltungsergebnis	-266.150	-258.600	-246.634,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-266.150	-258.600	-246.634,88
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-266.150	-258.600	-246.634,88
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36502 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof	28.050	37.600	20.063,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.050	-37.600	-20.063,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.200	-296.200	-266.698,28

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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	25.900	0	28.000	29.275,00	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	144.400	0	144.800	127.420,63	0,00	0,00	
7	Zinsen und 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	300,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.800	0	173.300	156.995,63	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	358.050	0	345.250	326.922,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	25.000	0	23.950	21.243,99	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	0	54.600	48.382,96	0,00	0,00	
13	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	429.050	0	423.800	396.549,77	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.250	0	-250.500	-239.554,14	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	666,93	100.000,00	60.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.900	0	9.000	3.395,53	74.100,00	45.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	49.000	4.062,46	174.100,00	105.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.900	0	-49.000	-4.062,46	-174.100,00	-105.600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Der Kindergarten in Ueberau wird z.Zt. zweigruppig betrieben und von ca. 37 Kindern besucht. Es wird Grundbetreuung und erweiterte Grundbetreuung sowie Integration angeboten.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36503 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen	48.300	35.000	46.134,41
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		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36503 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale			
		36503 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	102.900	122.350	107.078,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	730,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	7.006,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.750	157.900	160.948,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.150	246.000	278.527,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700	17.050	18.559,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	23.450	28.355,77
14	66	Abschreibungen	22.000	22.000	27.262,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.440,80
16	73	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	331.850	308.500	355.146,58
20		Verwaltungsergebnis	-180.100	-150.600	-194.197,60
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	-180.100	-150.600	-194.197,60
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	91,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	91,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.100	-150.600	-194.106,50
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36503 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	54.350	54.400	49.336,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.350	-54.400	-49.336,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.450	-205.000	-243.442,55

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	48.300	0	35.000	43.640,66	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.900	0	122.350	106.942,40	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	400	0	400	7.155,75	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.600	0	157.750	157.738,81	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	270.150	0	246.000	278.527,34	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	18.700	0	17.050	18.559,91	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0	23.450	28.387,32	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	5.278,00	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	309.850	0	286.500	330.752,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.250	0	-128.750	-173.013,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.850,72	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.850,72	0,00	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	3.200	0	7.900	6.043,08	48.400,00	28.400,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	0	7.900	6.043,08	48.400,00	28.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.200	0	-7.900	-3.192,36	-48.400,00	-28.400,00	
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	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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	36.500	32.720,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36504 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale 36504 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	223.000	218.350	162.005,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	1.708,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	840,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	268.400	257.050	197.273,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.850	516.400	380.245,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.200	37.600	25.320,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.750	56.000	55.455,12
14	66	Abschreibungen	14.550	14.750	15.320,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	949,20
16	73	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	599.350	624.750	477.291,33
20		Verwaltungsergebnis	-330.950	-367.700	-280.017,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-330.950	-367.700	-280.017,65
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	1.367,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.367,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-330.950	-367.700	-278.650,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36504 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof	54.300	54.000	51.251,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.300	-54.000	-51.251,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.250	-421.700	-329.901,12

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	0	36.500	32.642,06	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	223.000	0	218.350	162.005,28	0,00	0,00	
7	Zinsen und 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	840,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.700	0	255.350	195.487,34	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	492.850	0	516.400	380.245,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	34.200	0	37.600	25.320,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.750	0	56.000	55.694,81	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	3.078,00	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	584.800	0	610.000	464.339,66	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.100	0	-354.650	-268.852,32	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	16.000	2.350,00	65.400,00	18.700,00	
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	16.000	2.350,00	65.400,00	18.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-16.000	-2.350,00	-65.400,00	-18.700,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.900	46.000	48.400,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	36505 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen	67.000	65.000	40.398,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36505 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale			
		36505 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr			
		Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	286.100	274.500	207.096,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.550	3.500	3.736,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	33.320,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	395.450	389.900	332.953,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	681.600	589.900	622.854,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.500	40.900	41.278,96
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	36505 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Für den behindertengerechten Umbau eines WC werden 4.000 € und die Erneuerung des Holzbereiches im Außenbereich 1.200 € bereitgestellt.	62.350	90.200	83.251,23
14	66	Abschreibungen	13.600	13.800	17.584,13
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	805.050	734.800	764.969,25
20		Verwaltungsergebnis	-409.600	-344.900	-432.016,22
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	-409.600	-344.900	-432.016,22
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	121,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	121,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-409.600	-344.900	-431.895,21
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36505 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	64.400	70.600	69.432,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.400	-70.600	-69.432,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.000	-415.500	-501.327,45

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	37.900	0	46.000	48.082,70	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.000	0	65.000	40.398,75	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	286.100	0	274.500	207.774,98	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	34.441,75	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.900	0	386.400	330.698,18	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	681.600	0	589.900	622.854,93	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	47.500	0	40.900	41.278,96	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.350	0	90.200	83.573,41	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.450	0	721.000	747.707,30	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.550	0	-334.600	-417.009,12	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.079,00	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	3.079,00	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	11.444,38	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	17.900	7.913,39	76.400,00	21.400,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	17.900	19.357,77	76.400,00	21.400,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-17.900	-16.278,77	-76.400,00	-21.400,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.800	46.500	47.840,00
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 36506 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	219.400	217.100	181.542,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.800	9.850	9.860,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	6.947,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	269.900	274.350	246.191,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.700	462.800	443.493,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.600	32.100	30.194,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.150	118.100	71.835,54
14	66	Abschreibungen	15.550	16.550	17.416,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.627,20
16	73	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	563.000	629.550	564.567,36
20		Verwaltungsergebnis	-293.100	-355.200	-318.376,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-293.100	-355.200	-318.376,13
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-293.100	-355.200	-318.376,13
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36506 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof	28.800	28.200	34.007,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.800	-28.200	-34.007,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.900	-383.400	-352.383,24

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	39.800	0	46.500	47.371,00	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	219.400	0	217.100	181.542,78	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	900	0	900	6.947,87	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.100	0	264.500	235.861,65	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	455.700	0	462.800	443.452,64	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	31.600	0	32.100	30.194,25	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.150	0	118.100	77.718,94	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	678,00	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	547.450	0	613.000	552.043,83	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.350	0	-348.500	-316.182,18	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	200.000	0	0	89,25	450.000,00	250.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	10.200	7.434,94	60.000,00	19.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.500	0	10.200	7.524,19	510.000,00	269.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-207.500	0	-10.200	-7.524,19	-510.000,00	-269.500,00	
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	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

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

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	169.200	165.950	176.483,25
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	172.600	169.350	179.880,32
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	6.700	7.200	12.385,69
14	66	Abschreibungen	26.650	26.650	27.011,74
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	36507 7174000 Sonstige Erstattungen an den sonstige öffentlichen Bereich			
		Der Betriebskostenzuschuss für den Ev. Kindergarten wird für 2021 aufgrund des Wegfalles der Beiträge mit 560.000 € veranschlagt. Der Landeszuschuss für die Freistellung wird ertragswirksam vereinnahmt.	560.000	560.000	523.494,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	593.350	593.850	562.892,24
20		Verwaltungsergebnis	-420.750	-424.500	-383.011,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-420.750	-424.500	-383.011,92
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-420.750	-424.500	-383.011,92
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36507 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	38.950	39.600	38.881,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.950	-39.600	-38.881,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.700	-464.100	-421.892,94

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	169.200	0	165.950	176.483,25	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.200	0	165.950	176.483,25	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	6.700	0	7.200	7.397,86	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	560.000	0	560.000	468.363,24	0,00	0,00	
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	566.700	0	567.200	475.761,10	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.500	0	-401.250	-299.277,85	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.849,26	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	13.849,26	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.849,26	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

Mit dem Neubau wird das Angebot der Kindertagesstätte "Am Gockert" um zwei Kindergarten- (Ü3) und eine Krippengruppe (U3) ausgeweitet. Dies bedeutet 50 neue Ü3-Plätze und 12 neue U3-Plätze (mit Platzsharing 15 Plätze), die nach Bedarf belegt werden können. Es wird Grundbetreuung, erweiterte Grundbetreuung, Tagesstättenbetreuung und Integration angeboten.

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

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400	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	36508 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung erweiterte Öffnungszeiten, Qualitätspauschale 36508 5421200 Zusätzliche Mittel Freistellung Kindergartenbeitr Landesförderung Freistellung Teilnahme- und Kostenbeitrag	75.800	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	90.200	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.600	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.500	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	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	217.700	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-127.500	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-127.500	0	0,00
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.500	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.500	0	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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	14.400	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	75.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	179.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	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	217.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	1.500.000	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	500.000	0	1.500.000	0,00	2.000.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-1.500.000	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	365100000	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.250	122.000	65.363,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36510 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung Betriebskosten, Qualitätspauschale	96.200	96.000	93.660,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	233,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.700	218.250	159.606,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	363.650	360.450	324.807,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.200	24.950	22.923,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.750	38.350	30.812,88
14	66	Abschreibungen	1.250	1.200	2.470,09
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	425.850	424.950	381.014,01
20		Verwaltungsergebnis	-252.150	-206.700	-221.407,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-252.150	-206.700	-221.407,85
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-252.150	-206.700	-221.407,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36510 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof	7.350	6.900	3.541,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.350	-6.900	-3.541,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.500	-213.600	-224.949,40

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	77.250	0	122.000	65.586,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.200	0	96.000	93.660,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	350,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.450	0	218.000	159.596,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	363.650	0	360.450	324.807,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	25.200	0	24.950	22.923,14	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.750	0	38.350	29.304,82	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	424.600	0	423.750	377.035,86	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.150	0	-205.750	-217.439,86	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	2.400	0	6.600	1.497,00	21.000,00	5.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	6.600	1.497,00	21.000,00	5.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.400	0	-6.600	-1.497,00	-21.000,00	-5.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.350	179.550	101.665,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.744,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	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	135.600	137.850	140.955,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	2.029,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	302.950	319.400	250.498,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.150	528.400	515.196,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.100	36.650	35.077,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.650	53.700	54.392,83
14	66	Abschreibungen	16.600	16.600	19.180,80
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	653.500	635.350	623.846,93
20		Verwaltungsergebnis	-350.550	-315.950	-373.348,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-350.550	-315.950	-373.348,51
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-350.550	-315.950	-373.348,51
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.	40.350	40.100	38.298,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.350	-40.100	-38.298,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.900	-356.050	-411.646,73

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	165.350	0	179.550	101.766,08	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	5.037,24	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.600	0	137.850	152.347,86	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	105,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.950	0	317.400	259.256,18	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	549.150	0	528.400	515.196,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	38.100	0	36.650	35.077,10	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.650	0	53.700	54.470,60	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	636.900	0	618.750	604.743,90	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.950	0	-301.350	-345.487,72	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	16.971,24	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.600	0	7.700	6.304,06	29.300,00	7.300,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	7.700	23.275,30	29.300,00	7.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.600	0	-7.700	-23.275,30	-29.300,00	-7.300,00	
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	36512	Kinderkrippe Zeilhard

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	61.000	24.869,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	36512 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Landesförderung Betriebskosten, Qualitätspauschale	45.600	45.950	48.610,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.600	107.250	73.479,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.500	149.800	144.215,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000	10.400	9.841,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	15.100	7.689,07
14	66	Abschreibungen	3.450	3.450	664,00
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	186.750	178.750	162.409,61
20		Verwaltungsergebnis	-112.150	-71.500	-88.930,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-112.150	-71.500	-88.930,61
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.150	-71.500	-88.930,61
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	-112.150	-71.500	-88.930,61

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	29.000	0	61.000	24.869,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.600	0	45.950	48.610,00	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	74.600	0	106.950	73.479,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	157.500	0	149.800	144.215,09	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	11.000	0	10.400	9.841,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	0	15.100	7.140,00	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	183.300	0	175.300	161.196,54	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.700	0	-68.350	-87.717,54	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	0	1.400	0,00	12.200,00	6.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	1.400	0,00	12.200,00	6.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	-1.400	0,00	-12.200,00	-6.200,00	
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	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	36601 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Errichtung eines Zaunes Spielplatz Wilhelmstraße 3.000 €	28.000	25.000	24.131,96
14	66	Abschreibungen	22.350	24.050	31.097,31
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.350	49.050	55.229,27
20		Verwaltungsergebnis	-50.350	-49.050	-55.229,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50.350	-49.050	-55.229,27
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.506,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.506,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.350	-49.050	-57.736,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	36601 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof und öffentliche Anlagen	104.200	95.000	29.583,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.200	-95.000	-29.583,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.550	-144.050	-87.319,77

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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	28.000	0	25.000	23.885,75	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	0	25.000	23.885,75	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.000	0	-25.000	-23.885,75	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	20.000	0	30.000	16.911,52	320.000,00	210.000,00	
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	30.000	16.911,52	320.000,00	210.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-30.000	-16.911,52	-320.000,00	-210.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
08 Sportförderung
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	3.978,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.400	105.400	129.016,84
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.100	73.550	70.298,41
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	16.700	16.700	17.540,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.650	2.050	5.726,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	214.650	200.500	226.560,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.550	521.200	461.596,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.750	36.600	32.288,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.200	290.150	293.944,57
14	66	Abschreibungen	492.350	497.100	499.712,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.500	90.500	82.225,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.250	2.162,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.475.600	1.437.800	1.371.929,91
20		Verwaltungsergebnis	-1.260.950	-1.237.300	-1.145.369,57
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.260.950	-1.237.300	-1.145.369,57
25	5900000-599990	Außerordentliche Erträge			70.259,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			140.519,62
27		Außerordentliches Ergebnis			-70.259,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.260.950	-1.237.300	-1.215.629,38
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.600	36.600	10.848,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.600	-36.600	-10.848,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.300.550	-1.273.900	-1.226.477,81

Teilfinanzhaushalt
08 Sportförderung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800		2.800	4.081,72			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.400		105.400	128.970,84			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.100		73.550	144.221,79			
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		2.050	1.422,46			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.950		183.800	278.696,81			
10	Personalauszahlungen	526.550		521.200	463.980,25			
11	Versorgungsauszahlungen	36.750		36.600	32.288,04			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.200		290.150	331.254,31			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	90.500		90.500	46.680,34			
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	2.230,53			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.250		940.700	876.433,47			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.300		-756.900	-597.736,66			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000		1.500.000	576,97	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	576,97	1.870.600,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					26.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000		3.000.000	45.958,52	8.525.000,00	5.250.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000		113.250	42.851,52	319.550,00	106.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000		3.113.250	88.810,04	8.870.550,00	5.356.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000		-1.613.250	-88.233,07	-6.999.950,00	-5.356.000,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	300,00
14	66	Abschreibungen	23.000	24.000	25.687,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.500	52.500	46.225,93
16	73	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	78.100	79.100	72.213,57
20		Verwaltungsergebnis	-78.100	-79.100	-72.213,57
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	-78.100	-79.100	-72.213,57
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.100	-79.100	-72.213,57
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	-78.100	-79.100	-72.213,57

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	300,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	52.500	0	52.500	46.680,34	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.100	0	55.100	46.980,34	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.100	0	-55.100	-46.980,34	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	35.400	0	74.950	37.062,32	190.350,00	50.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.400	0	74.950	37.062,32	190.350,00	50.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-35.400	0	-74.950	-37.062,32	-190.350,00	-50.000,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	77.500	62.500	60.098,41
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	16.700	16.700	17.401,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.200	79.200	77.499,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.150	101.750	86.877,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.300	7.050	6.841,63
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		42401 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
	60-61, 67-69	Für Fliesenarbeiten im Funktionsgebäude werden 35.000 € bereitgestellt. Der Kreisanteil beträgt 50%.			
		42401 6173000 Fremdreinigung			
		Für die Sandreinigung der Beachvolleyballanlage werden 2.000 € bereitgestellt.	63.500	34.100	26.664,26
14	66	Abschreibungen	77.400	77.550	77.654,67
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	100	100	67,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.450	220.550	198.105,62
20		Verwaltungsergebnis	-158.250	-141.350	-120.605,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-158.250	-141.350	-120.605,97
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	70.259,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140.519,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-70.259,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.250	-141.350	-190.865,78
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42401 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	5.400	5.000	1.585,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.000	-1.585,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.650	-146.350	-192.451,50

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportzentrum

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	77.500	0	62.500	135.409,29	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	77.500	0	62.500	135.409,29	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	104.150	0	101.750	86.877,08	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.300	0	7.050	6.841,63	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	0	34.100	34.223,49	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	100	0	100	136,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.050	0	143.000	128.078,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.550	0	-80.500	7.331,09	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	576,97	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	576,97	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	2.900	730,30	14.750,00	7.850,00	
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	2.900	730,30	14.750,00	7.850,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-2.900	-153,33	-14.750,00	-7.850,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	3.930,00
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	4.200	4.200	4.530,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.450	84.300	82.331,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	5.850	5.538,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	42402 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Für den Austausch von Matten der Weitsprunganlage werden 650 € bereitgestellt.	31.600	36.300	50.756,50
14	66	Abschreibungen	43.000	43.050	42.952,93
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	166.050	169.500	181.579,27
20		Verwaltungsergebnis	-161.850	-165.300	-177.049,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-161.850	-165.300	-177.049,27
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-161.850	-165.300	-177.049,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42402 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	3.600	3.300	1.543,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.300	-1.543,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.450	-168.600	-178.592,52

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	700	0	700	675,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	0	3.500	3.052,50	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	0	4.200	3.727,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	85.450	0	84.300	82.331,41	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.000	0	5.850	5.538,43	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	0	36.300	53.781,77	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.050	0	126.450	141.651,61	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.850	0	-122.250	-137.924,11	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	3.500	499,00	39.750,00	7.250,00	
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	3.500	499,00	39.750,00	7.250,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	-3.500	-499,00	-39.750,00	-7.250,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.658,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.500	98.500	123.398,84
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	550	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.150	101.550	127.057,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.350	224.450	176.857,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.700	15.550	12.813,58
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	42403 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
		Wasseruntersuchungen	144.350	145.000	141.898,71
14	66	Abschreibungen	239.350	240.250	240.837,66
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	400	400	381,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	626.150	625.650	572.789,47
20		Verwaltungsergebnis	-525.000	-524.100	-445.732,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-525.000	-524.100	-445.732,42
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-525.000	-524.100	-445.732,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42403 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	12.600	11.700	5.815,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-11.700	-5.815,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.600	-535.800	-451.547,91

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Schwimmbad

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	3.760,94	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.500	0	98.500	123.398,84	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	150	0	550	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.150	0	101.550	127.159,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	226.350	0	224.450	179.241,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15.700	0	15.550	12.813,58	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.350	0	145.000	170.110,05	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400	0	400	381,69	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.800	0	385.400	362.546,68	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.650	0	-283.850	-235.386,90	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	4.100	0	28.000	3.470,90	46.100,00	11.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	0	28.000	3.470,90	46.100,00	11.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.100	0	-28.000	-3.470,90	-46.100,00	-11.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Mehrzweckhalle in Spachbrücken.

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	320,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	798,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.200	3.200	3.750,00
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	138,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	99,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.800	4.800	5.106,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.200	80.900	88.075,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	6.000	5.706,28
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	42404 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Zur Erstellung eines Brandschutzkonzeptes werden 10.000 € bereitgestellt.	63.750	51.500	57.950,79
14	66	Abschreibungen	44.500	45.400	44.671,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.712,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.800	185.550	198.116,99
20		Verwaltungsergebnis	-191.000	-180.750	-193.010,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-191.000	-180.750	-193.010,16
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.000	-180.750	-193.010,16
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42404 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	12.600	11.700	1.005,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-11.700	-1.005,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.600	-192.450	-194.015,39

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	984,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.200	0	3.200	3.262,50	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	4.666,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	80.200	0	80.900	88.075,22	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.600	0	6.000	5.706,28	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.750	0	51.500	55.082,58	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	1.750	0	1.750	1.712,84	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.300	0	140.150	150.576,92	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.500	0	-135.350	-145.910,42	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	26.000,00	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	2.500	0	2.900	780,00	15.500,00	11.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.900	780,00	166.500,00	11.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-2.900	-780,00	-166.500,00	-11.800,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürger, Vereine und Gruppen

Empfänger	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.763,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.323,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.800	3.800	3.086,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.900	10.300	7.749,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	750	453,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	17.200	14.343,43
14	66	Abschreibungen	3.450	4.950	6.018,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.100	33.200	28.564,74
20		Verwaltungsergebnis	-29.300	-29.400	-25.478,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-29.300	-29.400	-25.478,50
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.300	-29.400	-25.478,50
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42405 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	3.600	3.200	360,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.200	-360,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.900	-32.600	-25.839,23

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	1.763,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300	0	1.300	1.323,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	0	3.800	3.086,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	10.900	0	10.300	7.749,78	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	750	0	750	453,18	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	17.200	14.810,42	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	29.650	0	28.250	23.013,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.850	0	-24.450	-19.927,14	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 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	1.500.000	0	3.000.000	45.958,52	8.000.000,00	5.250.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	309,00	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	1.500.500	0	3.000.500	46.267,52	8.006.800,00	5.259.300,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-1.500.500	-46.267,52	-6.136.200,00	-5.259.300,00	
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	42406	Bürgerhaus Ueberau

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürger, Vereine und Gruppen.

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.977,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.400	2.400	2.520,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.500	4.500	4.497,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.100	13.100	13.060,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	950	950	526,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.450	1.695,06
14	66	Abschreibungen	2.850	3.100	3.129,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.300	20.600	18.411,96
20		Verwaltungsergebnis	-15.800	-16.100	-13.914,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.800	-16.100	-13.914,96
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-16.100	-13.914,96
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	1.700	538,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.700	-538,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-17.800	-14.452,97

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	2.022,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.400	0	2.400	2.497,50	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	4.500	4.519,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	13.100	0	13.100	13.060,86	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	950	0	950	526,72	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.450	2.610,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.450	0	17.500	16.197,76	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.950	0	-13.000	-11.678,26	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	6.300,00	8.800,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0,00	406.300,00	8.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	0,00	-406.300,00	-8.800,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Die Inbetriebnahme der Sporthalle erfolgte am 03.09.2011.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	480,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.950	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	4.303,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.450	4.783,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.400	6.400	6.644,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450	450	408,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	335,82
14	66	Abschreibungen	58.800	58.800	58.759,71
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	42408 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Betriebskostenabrechnung mit dem Landkreis	38.000	38.000	36.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.650	103.650	102.148,29
20		Verwaltungsergebnis	-101.650	-101.200	-97.364,72
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	-101.650	-101.200	-97.364,72
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.650	-101.200	-97.364,72
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	42408 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.650	-101.200	-97.364,72

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	128,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	1.950	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	2.000	0	2.450	128,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.400	0	6.400	6.644,54	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	450	0	450	408,22	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	335,82	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	38.000	0	38.000	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	44.850	0	44.850	7.388,58	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.850	0	-42.400	-7.260,58	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
09 Räumliche Planung und Entwicklung
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	5.430,00
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	9.400	3.450	2.868,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.900	6.950	8.298,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	353.900	343.650	338.477,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.350	66.000	64.830,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	65.200	51.387,25
14	66	Abschreibungen	8.050	10.400	13.748,08
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	400	445,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	468.750	485.650	468.887,71
20		Verwaltungsergebnis	-455.850	-478.700	-460.588,91
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-455.850	-478.700	-460.588,91
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			595,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-595,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-455.850	-478.700	-461.183,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.650	73.500	72.545,31
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.650	73.500	72.545,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380.200	-405.200	-388.638,60

Teilfinanzhaushalt
09 Räumliche Planung und Entwicklung
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500		3.500	4.710,00			
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	245,70			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200		4.200	4.955,70			
10	Personalauszahlungen	353.900		343.650	338.477,29			
11	Versorgungsauszahlungen	66.350		64.400	63.038,22			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000		65.200	34.679,49			
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		400	445,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.700		473.650	436.640,00			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.500		-469.450	-431.684,30			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.750,00			
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				4.750,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000		100.000	14.286,36	1.100.000,00	600.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000		39.000	1.230,96	78.000,00	9.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000		139.000	15.517,32	1.178.000,00	609.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-127.000		-139.000	-10.767,32	-1.178.000,00	-609.000,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	5.430,00
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	9.400	3.450	2.868,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.900	6.950	8.298,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	353.900	343.650	338.477,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.350	66.000	64.830,09
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	51101 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Gebühren an die Zentrale Auftragsvergabe für die Begleitung bei Submissionsverfahren 1.000 €	20.000	15.200	38.000,12
14	66	Abschreibungen	2.950	3.400	5.834,03
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	450	400	445,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	443.650	428.650	447.586,53
20		Verwaltungsergebnis	-430.750	-421.700	-439.287,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-430.750	-421.700	-439.287,73
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-430.750	-421.700	-439.287,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	51101 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse)			
		Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	75.650	73.500	72.545,31
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.650	73.500	72.545,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.100	-348.200	-366.742,42

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	4.710,00	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	700	0	700	245,70	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	0	4.200	4.955,70	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	353.900	0	343.650	338.477,29	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	66.350	0	64.400	63.038,22	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	15.200	19.659,73	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	450	0	400	445,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.700	0	423.650	421.620,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.500	0	-419.450	-416.664,54	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000	0	39.000	1.230,96	78.000,00	9.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	39.000	1.230,96	78.000,00	9.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	-39.000	-1.230,96	-78.000,00	-9.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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

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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	51102 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Für evtl. Bauleitplanungskosten u. ä. werden 20.000 € bereitgestellt.	20.000	50.000	13.387,13
14	66	Abschreibungen	5.100	7.000	7.914,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.100	57.000	21.301,18
20		Verwaltungsergebnis	-25.100	-57.000	-21.301,18
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	-25.100	-57.000	-21.301,18
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	595,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-595,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.100	-57.000	-21.896,18
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	-25.100	-57.000	-21.896,18

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	50.000	15.019,76	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	0	50.000	15.019,76	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	0	-50.000	-15.019,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.750,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.750,00	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	14.286,36	1.100.000,00	600.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das 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	14.286,36	1.100.000,00	600.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-9.536,36	-1.100.000,00	-600.000,00	
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.500	115.500	115.137,72
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	19.750	19.750	19.703,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.300	45.800	48.050,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	183.550	181.050	182.891,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.600	80.000	78.731,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.550	5.471,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	87.750	93.376,06
14	66	Abschreibungen	80.950	82.050	84.194,73
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	12.250	12.350	11.990,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.600	267.700	273.763,96
20		Verwaltungsergebnis	-102.050	-86.650	-90.872,22
21	56-57	Finanzerträge	32.700	32.700	32.652,73
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	32.700	32.700	32.652,73
24		Ordentliches Ergebnis	-69.350	-53.950	-58.219,49
25	5900000-599990	Außerordentliche Erträge			85.156,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			130.640,42
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-45.483,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.350,00	-53.950,00	-103.703,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.650	8.600	7.634,97
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.200	37.600	15.623,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.550	-29.000	-7.988,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.900	-82.950	-111.691,82

Teilfinanzhaushalt
10 Bauen und Wohnen
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.500		115.500	115.796,79			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
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	32.700		32.700				
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	47.300		45.800	47.874,06			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.500		194.000	163.670,85			
10	Personalauszahlungen	80.600		80.000	78.731,62			
11	Versorgungsauszahlungen	5.600		5.550	5.471,26			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200		87.750	78.615,30			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.250		12.350	11.990,29			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.650		185.650	174.808,47			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.150		8.350	-11.137,62			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			450.000	2.329,62			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.606.000		1.006.000	147.083,34	12.854.000,00	1.024.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.250		42.250	42.227,60			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648.250		1.498.250	191.640,56	12.854.000,00	1.024.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000		256.000	25.110,35	6.558.000,00	5.278.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000		3.060.000	52.615,51	8.895.000,00	4.540.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500		1.500	2.106,88	17.000,00	14.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.500		3.317.500	79.832,74	15.470.000,00	9.832.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.390.750		-1.819.250	111.807,82	-2.616.000,00	-8.808.500,00	
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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	10.500	12.314,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.500	13.500	13.458,23
9		Sonstige ordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
	53	52201 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Hier werden u.a. die Kfz.-Stellplatzeinnahmen verbucht.	14.000	12.500	17.904,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.000	36.500	43.677,16
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	7.350	6.400	6.138,83
14	66	Abschreibungen	24.900	24.900	24.893,80
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	9.100	9.200	8.830,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.350	40.500	39.862,91
20		Verwaltungsergebnis	-2.350	-4.000	3.814,25
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	-2.350	-4.000	3.814,25
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	85.156,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	112.250,42
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-27.093,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.350	-4.000	-23.279,46
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.	10.500	9.300	9.985,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-9.300	-9.985,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.850	-13.300	-33.264,54

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	10.500	11.920,44	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14.000	0	12.500	17.133,62	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500	0	23.000	29.054,06	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350	0	6.400	6.131,78	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.100	0	9.200	8.830,28	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.450	0	15.600	14.962,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.050	0	7.400	14.092,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	450.000	2.329,62	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.606.000	0	1.006.000	121.313,34	12.854.000,00	1.024.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606.000	0	1.456.000	123.642,96	12.854.000,00	1.024.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	0	256.000	25.110,35	6.558.000,00	5.278.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	3.060.000	6.988,87	8.895.000,00	4.540.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	5.200,00	7.700,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.500	0	3.316.500	32.099,22	15.458.200,00	9.825.700,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.349.500	0	-1.860.500	91.543,74	-2.604.200,00	-8.801.700,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Hierunter fällt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohngebäude.

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

Erhaltung der städtischen Wohngebäude.

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	102.822,96
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	6.245,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.300	33.300	30.146,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.550	144.550	139.214,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.600	80.000	78.731,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.550	5.471,26
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
	60-61, 67-69	52202 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Für die Erneuerung von 9 Wohnungseingangstüren des Gebäudes Hofstraße 28 werden 15.000 € bereitgestellt.	98.850	81.350	87.237,23
14	66	Abschreibungen	23.350	24.450	26.648,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150	3.150	3.160,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.550	194.500	201.248,32
20		Verwaltungsergebnis	-67.000	-49.950	-62.033,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-67.000	-49.950	-62.033,74
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.390,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-18.390,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-49.950	-80.423,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	52202 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Personalkostenerstattung vom Abwasserbereich.	8.650	8.600	7.634,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	94	52202 9400000 Interne Leistungsverrechnung Personalkostenerstattung an Bauhof.	30.700	28.300	5.638,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.050	-19.700	1.996,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.050	-69.650	-78.427,28

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000	103.876,35	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	33.300	0	33.300	30.740,44	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.300	0	138.300	134.616,79	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	80.600	0	80.000	78.731,62	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.600	0	5.550	5.471,26	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.850	0	81.350	72.483,52	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.150	0	3.150	3.160,01	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.200	0	170.050	159.846,41	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.900	0	-31.750	-25.229,62	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	25.770,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.770,00	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	45.626,64	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	2.106,88	11.800,00	6.800,00	
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	47.733,52	11.800,00	6.800,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-21.963,52	-11.800,00	-6.800,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	32.700	32.700	32.652,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.700	32.700	32.652,73
20		Verwaltungsergebnis	-32.700	-32.700	-32.652,73
21		Finanzerträge			
		Erläuterungen:			
	56-57	52204 5620000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens			
		Tilgung der gewährten Darlehen für den sozialen Wohnungsbau durch den Bauverein.	32.700	32.700	32.652,73
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	32.700	32.700	32.652,73
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	32.700	0	32.700	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.700	0	32.700	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.700	0	32.700	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.250	0	42.250	42.227,60	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.250	0	42.250	42.227,60	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	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	42.250	0	42.250	42.227,60	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
11 Ver- und Entsorgung
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502.200	3.050.150	3.271.445,14
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	145.750	145.000	197.970,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	916.900	470.500	886.610,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.350	18.850	22.957,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.584.950	3.684.500	4.378.983,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.012.500	998.800	1.012.113,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.200	69.250	70.071,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.450	719.850	1.357.314,20
14	66	Abschreibungen	660.050	682.450	702.783,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.380.150	1.390.000	1.383.108,14
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.700	3.391,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.841.850	3.864.050	4.528.783,56
20		Verwaltungsergebnis	-256.900	-179.550	-149.800,13
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-256.900	-179.550	-149.800,13
25	5900000-599990	Außerordentliche Erträge			2.546,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.771.703,46
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.769.157,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-256.900	-179.550	-1.918.957,16
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	889.150	859.700	703.656,85
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	623.750	628.350	671.440,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	265.400	231.350	32.216,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.500	51.800	-1.886.741,10

Teilfinanzhaushalt
11 Ver- und Entsorgung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750						
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502.200		3.050.150	3.346.202,63			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	145.750		145.000	182.937,05			
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	19.350		18.850	21.856,84			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.050		3.214.000	3.550.996,52			
10	Personalauszahlungen	1.012.500		998.800	1.012.113,89			
11	Versorgungsauszahlungen	70.200		69.250	70.071,92			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.450		719.850	690.670,40			
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	1.380.150		1.390.000	1.383.108,14			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.500		3.700	3.478,85			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.800		3.181.600	3.159.443,20			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.750		32.400	391.553,32			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				307.430,40			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.546,43			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				309.976,83			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.000		880.000	653.846,30	6.910.000,00	3.950.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500		104.500	97.888,86	351.600,00	136.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.500		984.500	751.735,16	7.261.600,00	4.086.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.301.500		-984.500	-441.758,33	-7.261.600,00	-4.086.100,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Bürgerinnen und Bürger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.750	10.250	11.337,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.000	120.000	133.690,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.250	2.394,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	132.500	131.500	147.422,04
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	17.500	18.500	11.339,67
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	18.500	11.339,67
20		Verwaltungsergebnis	115.000	113.000	136.082,37
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	115.000	113.000	136.082,37
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.000	113.000	136.082,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		53701 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	7.600	7.000	32.733,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-7.000	-32.733,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.400	106.000	103.348,57

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.750	0	10.250	11.337,50	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.000	0	120.000	154.644,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	1.250	2.394,50	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.500	0	131.500	168.376,58	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	18.500	14.152,67	0,00	0,00	
13	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	18.500	14.152,67	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000	0	113.000	154.223,91	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	125.907,42
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	38.412,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	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	5.815,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	170.135,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	55.432,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.475,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.115,25
14	66	Abschreibungen	650	450	449,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	650	450	76.472,62
20		Verwaltungsergebnis	-650	-450	93.662,45
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	-650	-450	93.662,45
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-650	-450	93.662,45
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		53702 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof.	0	0	3.967,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.967,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-650	-450	89.694,61

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	125.907,42	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	5.815,58	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	131.723,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	55.432,53	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	3.475,02	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	16.855,66	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	75.763,21	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	55.959,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	22.280,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	17.500	14.742,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.250	42.500	37.022,40
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.	1.012.500	998.800	956.681,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.200	69.250	66.596,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.850	207.250	207.337,57
14	66	Abschreibungen	138.200	158.100	173.761,10
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	3.500	3.700	3.391,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.423.250	1.437.100	1.407.768,47
20		Verwaltungsergebnis	-1.380.000	-1.394.600	-1.370.746,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.380.000	-1.394.600	-1.370.746,07
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	2.546,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	132,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.414,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.380.000	-1.394.600	-1.368.331,72
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		Erläuterungen:			
	93	53703 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Erstattung der Arbeitsstunden von anderen Produktbereichen.	889.150	859.700	703.656,85
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	889.150	859.700	703.656,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-490.850	-534.900	-664.674,87

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	24.704,47	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	17.500	0	17.500	13.641,17	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.250	0	42.500	38.345,64	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.012.500	0	998.800	956.681,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	70.200	0	69.250	66.596,90	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.850	0	207.250	211.420,17	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	3.500	0	3.700	3.478,85	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.050	0	1.279.000	1.238.177,28	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.800	0	-1.236.500	-1.199.831,64	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	2.546,43	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.546,43	0,00	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	18.177,39	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	104.000	97.888,86	343.500,00	130.500,00	
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	104.000	116.066,25	343.500,00	130.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-104.000	-113.519,82	-343.500,00	-130.500,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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. 735.000 m³ und einer Gebühr von 2,22 € pro m³ Abwasser ergeben sich Einnahmen in Höhe von 1.631.700 €.			
	51	53801 5110100 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Niederschlagsgebühr-			
		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.	2.491.450	3.039.900	3.134.200,22
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	750	0	3.588,00
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.	916.900	470.500	886.610,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	5,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.409.200	3.510.500	4.024.403,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		53801 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Für Kanalbestandsaufnahmen sind 10.000 € vorgesehen.			
	60-61, 67-69	53801 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung			
		Für Beseitigung von Schäden der Schadenklasse 0 + 1, Maßnahmen der Substanzerhaltung und für die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen werden 445.000 € bereitgestellt.			
		53801 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches			
		jährliche Gebührennachkalkulation	499.100	494.100	1.121.521,71
14	66	Abschreibungen	521.200	523.900	528.572,95
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. 1.380.150 € betragen.	1.380.150	1.390.000	1.383.108,14
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.400.450	2.408.000	3.033.202,80
20		Verwaltungsergebnis	1.008.750	1.102.500	991.201,12
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	1.008.750	1.102.500	991.201,12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
25	590000- 599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.771.571,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.771.571,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.008.750	1.102.500	-780.370,26
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	616.150	621.350	634.739,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-616.150	-621.350	-634.739,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.600	481.150	-1.415.109,41

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	2.491.450	0	3.039.900	3.208.957,71	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	750	0	0	3.588,00	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	5,59	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.300	0	3.040.000	3.212.551,30	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	499.100	0	494.100	448.241,90	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.380.150	0	1.390.000	1.383.108,14	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	1.879.250	0	1.884.100	1.831.350,04	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.050	0	1.155.900	1.381.201,26	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	307.430,40	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	307.430,40	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.000	0	880.000	635.668,91	6.910.000,00	3.950.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	8.100,00	5.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.500	0	880.500	635.668,91	6.918.100,00	3.955.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.295.500	0	-880.500	-328.238,51	-6.918.100,00	-3.955.600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	100	420,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	100	225,00
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	402.900	407.900	439.558,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	300	3.509,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	403.550	408.400	443.712,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.250	939.300	839.673,02
14	66	Abschreibungen	925.700	923.200	929.643,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	10.234,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500	5.000	3.050,51
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.749.600	1.882.650	1.782.601,26
20		Verwaltungsergebnis	-1.346.050	-1.474.250	-1.338.888,39
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.346.050	-1.474.250	-1.338.888,39
25	5900000-599990	Außerordentliche Erträge			2.961,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			55.184,56
27		Außerordentliches Ergebnis			-52.223,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.346.050	-1.474.250	-1.391.111,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237.700	216.900	51.146,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-237.700	-216.900	-51.146,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.583.750	-1.691.150	-1.442.258,11

Teilfinanzhaushalt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250		100	420,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250		100	225,00			
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	150		300				
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650		500	645,00			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.250		939.300	868.026,48			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.000		15.000	18.867,44			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500		5.000	3.050,51			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150		150				
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.900		959.450	889.944,43			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.250		-958.950	-889.299,43			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000		100.000	162.999,00	1.050.000,00		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.990,00			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000		100.000	165.989,00	1.050.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000				68.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.000		462.000	509.313,61	5.027.000,00	310.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.150		72.150		210.950,00	28.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.150		534.150	509.313,61	5.305.950,00	338.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-822.150		-434.150	-343.324,61	-4.255.950,00	-338.000,00	
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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	100	420,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	100	225,00
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	402.900	407.900	439.558,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	250	3.509,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	403.500	408.350	443.712,87
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 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
		Für Umsetzungen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes werden 10.000 € bereitgestellt.			
	60-61, 67-69	54101 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		- Sanierung Grünanlagen im Straßenbereich 30.000 €			
		- Substanzerhaltung 70.000 €			
		- Sicherer Gehweg 25.000 €			
		- Pflege Lärmschutzwälle B38/Querspange 39.000 €			
		- Gehwegsanierung Wiesenstraße 45.000 €			
		- Sanierung Zufahrt Bauhof 40.000 €			
		- Erneuerung Schutzgeländer Dilsbach/August-Bebel-Straße 3.000 €	780.250	916.800	820.663,51
14	66	Abschreibungen	922.700	920.200	926.944,48
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	10.234,62
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"	7.500	5.000	3.050,51
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.725.450	1.857.000	1.760.893,12
20		Verwaltungsergebnis	-1.321.950	-1.448.650	-1.317.180,25
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	-1.321.950	-1.448.650	-1.317.180,25
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	2.961,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55.112,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-52.150,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.321.950	-1.448.650	-1.369.330,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		54101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Personalkostenerstattung an Bauhof	79.400	73.200	23.672,54
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-79.400</u>	<u>-73.200</u>	<u>-23.672,54</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.401.350	-1.521.850	-1.393.003,41

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	100	420,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	100	225,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	250	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	450	645,00	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	780.250	0	916.800	846.644,52	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.000	0	15.000	18.867,44	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500	0	5.000	3.050,51	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	802.750	0	936.800	868.562,47	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.150	0	-936.350	-867.917,47	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000	0	100.000	162.999,00	1.050.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.990,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	100.000	165.989,00	1.050.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	0	0	0,00	68.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.000	0	462.000	509.313,61	5.027.000,00	310.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.150	0	71.150	0,00	207.950,00	19.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.150	0	533.150	509.313,61	5.302.950,00	329.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-821.150	0	-433.150	-343.324,61	-4.252.950,00	-329.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Die Straßenreinigung beinhaltet folgende Punkte

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Organisationseinheit

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	22.500	19.009,51
14	66	Abschreibungen	3.000	3.000	2.698,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.150	25.650	21.708,14
20		Verwaltungsergebnis	-24.100	-25.600	-21.708,14
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	-24.100	-25.600	-21.708,14
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	72,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-72,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.100	-25.600	-21.780,68
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.	158.300	143.700	27.474,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-158.300	-143.700	-27.474,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.400	-169.300	-49.254,70

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0	22.500	21.381,96	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.150	0	22.650	21.381,96	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.100	0	-22.600	-21.381,96	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	3.000,00	8.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	3.000,00	8.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-3.000,00	-8.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
13 Natur- und Landschaftspflege
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.250	19.200	28.210,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.000	177.000	121.297,72
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	51.671,34
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	4.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.300	16.300	16.381,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.700	14.700	13.039,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	245.950	241.200	230.600,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620.900	666.650	579.677,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.200	46.050	40.838,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.100	291.000	297.554,11
14	66	Abschreibungen	182.050	194.750	282.659,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800	10.850	83,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.850	48.000	48.932,12
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	150	232,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.211.100	1.257.450	1.249.977,82
20		Verwaltungsergebnis	-965.150	-1.016.250	-1.019.377,27
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-965.150	-1.016.250	-1.019.377,27
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			299,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.465,20
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.165,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-965.150	-1.016.250	-1.020.542,51
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	143.250	140.150	12.198,11
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.200	188.500	350.388,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.950	-48.350	-338.190,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.018.100	-1.064.600	-1.358.733,20

Teilfinanzhaushalt
13 Natur- und Landschaftspflege
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.250		19.200	28.210,25			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.000		177.000	194.442,56			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000		10.000	15.602,02			
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	9.700		4.000				
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	12.000		11.000	9.095,63			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.950		221.200	247.350,46			
10	Personalauszahlungen	620.900		666.650	579.677,75			
11	Versorgungsauszahlungen	43.200		46.050	40.838,79			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.100		291.000	290.127,11			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.800		10.850	83,30			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	52.850		48.000	48.932,12			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200		150	260,00			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.050		1.062.700	959.919,07			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.100		-841.500	-712.568,61			
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	233.000		531.500	169.051,72	904.500,00	140.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.500		153.000	8.206,42	240.550,00	41.550,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.500		684.500	177.258,14	1.145.050,00	181.550,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-269.500		-684.500	-177.258,14	-1.145.050,00	-181.550,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.955,00
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	489,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.600	3.600	3.578,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	472.600	517.650	459.207,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	35.700	33.035,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		55101 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Für innerörtliche Begrünungsmaßnahmen sind 17.500 € vorgesehen.			
		55101 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. Für die Anschaffung von Abfallsammelbehälter und Hundekotbehälter werden 2.000 € bereitgestellt.			
		55101 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte Für die jährliche Baumkontrolle sind 12.000 € erforderlich. Für die Erstellung eines Grünpflegekonzeptes werden 5.000 € bereitgestellt.			
	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 €	122.800	114.850	114.077,30
14	66	Abschreibungen	28.750	34.800	44.379,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	150	232,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	657.350	703.150	650.932,63
20		Verwaltungsergebnis	-653.750	-699.550	-647.354,14
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	-653.750	-699.550	-647.354,14
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	299,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	299,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-653.750	-699.550	-647.054,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	93	Erläuterungen:			
		55101 9300000 Interne Leistungsverrechnung (Erlöse) Personalkostenerstattung von Friedhöfen und anderen Produktbereichen.	143.250	140.150	12.198,11

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
	94	Erläuterungen:			
		55101 9400000 Interne Leistungsverrechnung			
		Erstattung der Arbeitsstunden von anderen Produktbereichen.	0	0	100.024,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.250	140.150	-87.826,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-510.500	-559.400	-734.880,33

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	1.905,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	500	745,10	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.650,10	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	472.600	0	517.650	459.207,96	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	33.000	0	35.700	33.035,75	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800	0	114.850	111.659,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	150	260,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.600	0	668.350	604.163,26	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.100	0	-665.850	-601.513,16	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	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.000	0	65.500	7.815,74	89.500,00	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	78.000	0	65.500	7.815,74	139.500,00	20.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-78.000	0	-65.500	-7.815,74	-139.500,00	-20.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Gewässerschutz als aktiver Umweltschutz zum Erhalt des ökologischen Lebensraums.

Auftragsgrundlage

Organisationseinheit

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Leistungswirkung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	55201 5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Kostenerstattungen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie; höhere Erträge decken höhere Aufwendungen des Kontos 55201.6993000	10.000	10.000	51.639,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	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	66.049,03
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	72.646,64
14	66	Abschreibungen	49.350	50.250	128.866,13
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	52.850	48.000	48.932,12
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.200	155.250	250.444,89
20		Verwaltungsergebnis	-134.800	-130.850	-184.395,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-134.800	-130.850	-184.395,86
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.800	-130.850	-184.395,86
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.	26.400	23.300	14.349,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.400	-23.300	-14.349,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.200	-154.150	-198.745,21

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	10.000	15.570,02	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	101,21	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	15.671,23	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	0	57.000	69.477,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.850	0	48.000	48.932,12	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche 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	109.850	0	105.000	118.409,19	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.850	0	-95.000	-102.737,96	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	490.000	5.219,71	630.000,00	140.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	5.600,00	8.100,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	490.500	5.219,71	635.600,00	148.100,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-490.500	-5.219,71	-635.600,00	-148.100,00	
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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	175.000	119.342,72
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	13,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.700	13.700	11.955,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.700	188.700	131.343,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.300	149.000	120.469,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200	10.350	7.803,04
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		55301 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
	60-61, 67-69	Für die Erneuerung der Hecke und eines Geländers im Friedhof Spachbrücken werden 6.000 € bereitgestellt.			
		55301 6173000 Fremdreinigung			
		jährliche Glas- und Grundreinigung Trauerhallen	59.600	61.700	52.965,64
14	66	Abschreibungen	50.600	56.300	56.103,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	268.700	277.350	237.341,64
20		Verwaltungsergebnis	-74.000	-88.650	-105.997,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-74.000	-88.650	-105.997,95
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-88.650	-105.997,95
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	149.500	147.200	231.371,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.500	-147.200	-231.371,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.500	-235.850	-337.369,24

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	175.000	192.537,56	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen 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	11.000	0	10.000	7.654,32	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.000	0	185.000	200.223,88	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	148.300	0	149.000	120.469,79	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.200	0	10.350	7.803,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	0	61.700	51.006,64	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	218.100	0	221.050	179.279,47	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.100	0	-36.050	20.944,41	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	183.000	0	41.500	163.832,01	224.500,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	87.000	390,68	145.450,00	13.450,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000	0	128.500	164.222,69	369.950,00	13.450,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-191.000	0	-128.500	-164.222,69	-369.950,00	-13.450,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	500	500	595,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.250	1.250	1.368,32
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	26.209,25
14	66	Abschreibungen	53.350	53.400	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	90.400	79.520,08
20		Verwaltungsergebnis	-89.100	-89.150	-78.151,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-89.100	-89.150	-78.151,76
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.465,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.465,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.100	-89.150	-79.616,96
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.	20.300	18.000	4.643,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.300	-18.000	-4.643,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.400	-107.150	-84.260,86

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	500	0	500	595,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	595,00	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	26.209,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	0	37.000	26.209,25	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.500	0	-36.500	-25.614,25	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.250	19.200	28.210,25
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	9.700	4.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50	50	50,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.000	23.250	28.261,02
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:			
		55502 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen			
	60-61, 67-69	Beförsterungskosten 6.000 €			
		55502 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Für Wegebauinstandsetzungen im Stadtwald sind 18.500 € vorgesehen. Die Fördermittel des Landes betragen 70%.	31.700	20.450	31.655,28
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800	10.850	83,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.500	31.300	31.738,58
20		Verwaltungsergebnis	-13.500	-8.050	-3.477,56
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	-13.500	-8.050	-3.477,56
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-8.050	-3.477,56
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	-13.500	-8.050	-3.477,56

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.250	0	19.200	28.210,25	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.700	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.950	0	23.200	28.210,25	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	31.700	0	20.450	31.774,60	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	3.800	0	10.850	83,30	0,00	0,00	
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	35.500	0	31.300	31.857,90	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.550	0	-8.100	-3.647,65	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
14 Umweltschutz
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	1.150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.750	1.250	3.719,34
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	
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.750	3.250	6.070,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.300	100.300	99.773,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	6.700	6.821,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	32.600	3.093,51
14	66	Abschreibungen	50	100	90,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.999,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.800	141.700	111.778,00
20		Verwaltungsergebnis	-134.050	-138.450	-105.707,12
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-134.050	-138.450	-105.707,12
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.050	-138.450	-105.707,12
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.050	-138.450	-105.707,12

Teilfinanzhaushalt
14 Umweltschutz
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750		750	1.150,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.750		1.250	3.719,34			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	50		50	1.131,00			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550		2.050	6.000,34			
10	Personalauszahlungen	115.300		100.300	99.773,21			
11	Versorgungsauszahlungen	8.000		6.700	6.821,28			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450		32.600	3.131,29			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.000		2.000	1.999,20			
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	137.750		141.600	111.724,98			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.200		-139.550	-105.724,64			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.000		315.000		403.000,00		
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	88.000		315.000		403.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000		330.000	40.134,71	640.000,00	530.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			5.000		5.000,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000		335.000	40.134,71	645.000,00	530.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.000		-20.000	-40.134,71	-242.000,00	-530.000,00	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	1.150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.750	1.250	3.719,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.750	3.250	6.070,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.300	100.300	99.773,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	6.700	6.821,28
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 €	12.450	32.600	3.093,51
14	66	Abschreibungen	50	100	90,80
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	56101 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Für die Arbeit der NABU-Scheune in Reinheim werden jährlich 2.000 EUR bereitgestellt.	2.000	2.000	1.999,20
16	73	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	137.800	141.700	111.778,00
20		Verwaltungsergebnis	-134.050	-138.450	-105.707,12
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	-134.050	-138.450	-105.707,12
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.050	-138.450	-105.707,12
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.050	-138.450	-105.707,12

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	750	1.150,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.750	0	1.250	3.719,34	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	1.131,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550	0	2.050	6.000,34	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	115.300	0	100.300	99.773,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	8.000	0	6.700	6.821,28	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	0	32.600	3.131,29	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	2.000	0	2.000	1.999,20	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	137.750	0	141.600	111.724,98	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.200	0	-139.550	-105.724,64	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.000	0	315.000	0,00	403.000,00	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	88.000	0	315.000	0,00	403.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	330.000	40.134,71	640.000,00	530.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	5.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	335.000	40.134,71	645.000,00	530.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	-20.000	-40.134,71	-242.000,00	-530.000,00	
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.750	24.750	24.528,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	1.550,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			368,10
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	8.300	11.274,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.250	34.800	37.720,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.000	27.500	26.954,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.850	1.950	1.864,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	62.200	30.211,27
14	66	Abschreibungen	2.150	2.200	2.450,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	359,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.700	95.350	61.841,12
20		Verwaltungsergebnis	-94.450	-60.550	-24.120,91
21	56-57	Finanzerträge	1.000	1.000	2.669,54
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	1.000	1.000	2.669,54
24		Ordentliches Ergebnis	-93.450	-59.550	-21.451,37
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-20,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.450	-59.550	-21.471,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.700	41.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.700	-41.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.150	-100.750	-21.471,37

Teilfinanzhaushalt
15 Wirtschaft und Tourismus
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.750		24.750	24.656,57			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750		1.750	1.550,00			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				243,12			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000		1.000	2.669,54			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.750		8.300	11.364,35			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.250		35.800	40.483,58			
10	Personalauszahlungen	55.000		27.500	26.954,99			
11	Versorgungsauszahlungen	3.850		1.950	1.864,55			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200		62.200	30.531,35			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500		1.500	359,37			
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	127.550		93.150	59.710,26			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.300		-57.350	-19.226,68			
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				5.000,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000				5.000,00		
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000				-5.000,00		
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
		Erläuterungen:			
	50	57101 5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten			
		Hier sind die Einnahmen der Deutschen Marktgilde (Standgebühren) veranschlagt.	750	750	528,01
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
		Erläuterungen:			
	51	57101 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Hierunter fallen die Standgebühren für den Weihnachtsmarkt.	1.750	1.750	1.550,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	368,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.000	3.721,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.250	3.500	6.167,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.000	27.500	26.954,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.850	1.950	1.864,55
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		57101 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Für die Entwicklung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts werden 30.000 € mit Sperrvermerk lt. Beschluss 10.12.2020 bereitgestellt			
		57101 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Hier sind die Mittel für Werbematerial, Präsente u.ä. veranschlagt.			
		57101 6861100 Aufwendungen für den Reinheimer Markt			
	60-61, 67-69	11.000 €			
		57101 6861200 Aufwendungen für den Wochenmarkt			
		800 €			
		57101 6861300 Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt			
		3.000 €			
		57101 6861400 Aufwendungen für den Neubürgertag			
		1.500 €			
		57101 6861500 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung			
		6.500 €	61.850	56.350	26.917,85
14	66	Abschreibungen	300	300	283,43
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	57101 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
		Zuschüsse W-Lan Router	1.500	1.500	359,37
16	73	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	122.500	87.600	56.380,19
20		Verwaltungsergebnis	-118.250	-84.100	-50.212,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-118.250	-84.100	-50.212,75

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
25	590000- 599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-118.250</u>	<u>-84.100</u>	<u>-50.232,75</u>
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.	44.700	41.200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.700</u>	<u>-41.200</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.950	-125.300	-50.232,75

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	750	656,57	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	0	1.750	1.550,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	243,12	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	1.000	3.721,33	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250	0	3.500	6.171,02	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	55.000	0	27.500	26.954,99	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.850	0	1.950	1.864,55	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.850	0	56.350	26.934,13	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500	0	1.500	359,37	0,00	0,00	
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	122.200	0	87.300	56.113,04	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.950	0	-83.800	-49.942,02	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.900	4.900	5.550,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.900	22.900	23.550,32
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	2.550	990,90
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	2.550	990,90
20		Verwaltungsergebnis	20.600	20.350	22.559,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	20.600	20.350	22.559,42
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.600	20.350	22.559,42
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	20.350	22.559,42

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000,00	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	5.987,54	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.900	0	22.900	23.987,54	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	2.300	0	2.550	1.440,20	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	0	2.550	1.440,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600	0	20.350	22.547,34	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.400	2.002,45
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.100</u>	<u>8.400</u>	<u>8.002,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.300	1.720,34
14	66	Abschreibungen	1.850	1.900	2.167,51
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.900</u>	<u>4.200</u>	<u>3.887,85</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.114,60</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.114,60</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.114,60</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.114,60</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.100	0	2.400	1.655,48	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100	0	8.400	7.655,48	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	2.050	0	2.300	1.574,84	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	0	2.300	1.574,84	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050	0	6.100	6.080,64	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	1.000	0	0	0,00	5.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	5.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0,00	-5.000,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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 vereinnahmt.	1.000	1.000	2.669,54
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.000	1.000	2.669,54
24		Ordentliches Ergebnis	1.000	1.000	2.669,54
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	2.669,54
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	1.000	1.000	2.669,54

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	1.000	0	1.000	2.669,54	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	2.669,54	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	2.669,54	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	582,18
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000	1.000	582,18
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-582,18
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	-1.000	-1.000	-582,18
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-582,18
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	-582,18

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehrswerbung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	582,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	582,18	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-582,18	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	350	749,67
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	350	749,67
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	350	749,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	500	350	749,67
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500	350	749,67
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	350	749,67

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Anschlagswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	350	639,51	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	350	639,51	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	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	350	639,51	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			220,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.327.500	20.307.000	20.272.176,92
6	547	Erträge aus Transferleistungen	810.000	686.450	686.463,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.240.900	5.243.100	4.292.259,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.400	39.400	39.454,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	455.000	455.000	443.955,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.872.800	26.730.950	25.734.528,18
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	50.000	52.992,25
14	66	Abschreibungen			3.532,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.801.300	13.526.400	12.160.683,48
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	8.070,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.839.400	13.584.500	12.225.279,29
20		Verwaltungsergebnis	10.033.400	13.146.450	13.509.248,89
21	56-57	Finanzerträge	151.000	192.100	366.204,62
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.100	266.800	233.065,84
23		Finanzergebnis	-101.100	-74.700	133.138,78
24		Ordentliches Ergebnis	9.932.300	13.071.750	13.642.387,67
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.932.300	13.071.750	13.642.387,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	559.800	578.000	639.939,81
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	559.800	578.000	639.939,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.492.100	13.649.750	14.282.327,48

Teilfinanzhaushalt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				220,00			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.327.500		20.307.000	20.138.794,28			
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	810.000		686.450	686.463,01			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.240.900		5.243.100	4.292.259,00			
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.000		192.100	336.981,62			
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	455.000		455.000	445.268,14			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.984.400		26.883.650	25.899.986,05			
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000		50.000	52.992,25			
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	13.801.300		13.526.400	13.168.211,15			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.600		208.300	175.414,38			
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	14.033.000		13.792.800	13.404.688,53			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.951.400		13.090.850	12.495.297,52			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				897.822,27			
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				897.822,27			
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				897.822,27			
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	795.000		805.000	1.796.443,24			
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-795.000		-805.000	-1.796.443,24			

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	220,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	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 der Steuerschätzung vom November 2020 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer voraussichtlich 10.400.000 €.			
		61101 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
		Nach der Steuerschätzung vom November 2020 wird bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 790.000 € 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 2021 bei einem Hebesatz von 385 v.H. auf 5.000.000 EUR festgesetzt.	18.327.500	20.307.000	20.272.176,92
6		Erträge aus Transferleistungen			
		Erläuterungen:			
	547	61101 5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz			
		Der Anteil am Familienleistungsausgleich beträgt nach dem Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 des Hess. Ministerium des Innern und für Sport voraussichtlich 810.000 €.	810.000	686.450	686.463,01
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		Erläuterungen:			
	540-543	61101 5401010 Schlüsselzuweisungen			
		Gem. dem Berechnungsmodell des Hess. Städte- und Gemeindeundes vom 12.11.2020 betragen die Schlüsselzuweisungen nach der Übereinkunft über die Verwendung der Kommunalmittel nach dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz für das Jahr 2021 voraussichtlich 4.240.900 €.	4.240.900	5.243.100	4.292.259,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.378.400	26.236.550	25.251.121,16
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	3.532,81
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 2019
			2021	2020	
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 282.500 €.			
		61101 7354100 Kreisumlage Gem. der Modellrechnung des HSGB vom 12.11.2020 betragen die Kreisumlagegrundlagen nach der Übereinkunft über die Verwendung der Kommunalmittel nach dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz 24.442.000 €. Bei einem Hebesatz von 34,45% sind dies 8.420.300 €.			
73		61101 7354200 Schulumlage Gem. der Modellrechnung des HSGB vom 12.11.2020 betragen die Kreisumlagegrundlagen nach der Übereinkunft über die Verwendung der Kommunalmittel nach dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz 24.442.000 €. Bei einem Hebesatz von 19,0% sind dies 4.644.000 €.			
		61101 7380100 Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich bei 35,00 %-Punkten auf 454.500 €.	13.801.300	13.526.400	12.160.683,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.801.300	13.526.400	12.164.216,29
20		Verwaltungsergebnis	9.577.100	12.710.150	13.086.904,87
21	56-57	Finanzerträge	25.000	25.000	44.163,75
22		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		61101 7710099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme Hier wird die Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme veranschlagt.	81.100	82.800	39.988,75
23		Finanzergebnis	-56.100	-57.800	4.175,00
24		Ordentliches Ergebnis	9.521.000	12.652.350	13.091.079,87
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.521.000	12.652.350	13.091.079,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	559.800	578.000	639.939,81
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	559.800	578.000	639.939,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.080.800	13.230.350	13.731.019,68

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	220,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.327.500	0	20.307.000	20.138.794,28	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	810.000	0	686.450	686.463,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.240.900	0	5.243.100	4.292.259,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000	0	25.000	14.940,75	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2,23	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.403.400	0	26.261.550	25.132.679,27	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	13.801.300	0	13.526.400	13.168.211,15	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.100	0	82.800	40.332,25	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	13.882.400	0	13.609.200	13.208.543,40	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.521.000	0	12.652.350	11.924.135,87	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	417.647,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	430.000	430.000	417.647,31
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	417.647,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	430.000	430.000	417.647,31
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.000	430.000	417.647,31
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	417.647,31

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	430.000	0	430.000	421.842,46	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000	0	430.000	421.842,46	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	430.000	0	430.000	421.842,46	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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Konzessionsabgaben Gas

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	26.305,71
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.305,71</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.305,71</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.305,71</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.305,71</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.305,71</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	25.000	0	25.000	23.423,45	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	23.423,45	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	23.423,45	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	206.652,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	51.000	51.000	206.652,00
24		Ordentliches Ergebnis	42.900	42.900	198.581,25
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.900	42.900	198.581,25
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	198.581,25

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	51.000	0	51.000	206.652,00	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	206.652,00	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	198.581,25	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	75.000	116.000	115.388,87
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>75.000</u>	<u>116.000</u>	<u>115.388,87</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>75.000</u>	<u>116.000</u>	<u>115.388,87</u>
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>75.000</u>	<u>116.000</u>	<u>115.388,87</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>75.000</u>	<u>116.000</u>	<u>115.388,87</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.000	0	116.000	115.388,87	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	116.000	115.388,87	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	116.000	115.388,87	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.400	39.400	39.454,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.400	39.400	39.454,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	39.400	39.400	39.454,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.000	184.000	193.077,09
23		Finanzergebnis	-171.000	-184.000	-193.077,09
24		Ordentliches Ergebnis	-131.600	-144.600	-153.623,09
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.600	-144.600	-153.623,09
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	-131.600	-144.600	-153.623,09

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.500	0	125.500	135.082,13	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	112.500	0	125.500	135.082,13	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.500	0	-125.500	-135.082,13	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	897.822,27	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	897.822,27	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	897.822,27	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	795.000	0	805.000	1.796.443,24	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-795.000	0	-805.000	-1.796.443,24	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019
			2021	2020	
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	50.000	52.992,25
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	50.000	52.992,25
20		Verwaltungsergebnis	-30.000	-50.000	-52.992,25
21	56-57	Finanzerträge	0	100	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	100	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.000	-49.900	-52.992,25
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-49.900	-52.992,25
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	-30.000	-49.900	-52.992,25

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	50.000	52.992,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	50.000	52.992,25	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000	0	-49.900	-52.992,25	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	

Nachrichtlich:

Folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden (vorläufig) gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2020
1	11103	Sanierung Rathaus	402.708,33 €
1	11103	Server-/NAS-Systeme	6.000,00 €
1	11103	Internetauftritt	8.000,00 €
1	11103	Techn. Ausstattung Rathaus	61.680,21 €
1	11103	Einführung, Hardware DMS	23.596,22 €
1	11103	Exchange-Server	12.000,00 €
1	11105	Stadtkasse, 3 Computer, Monitore, Software	2.340,73 €
2	12201	Standesamt, Computer, Monitor, Software	1.300,00 €
2	12202	Gewerbeamt, Computer, Monitor, Software	1.300,00 €
2	12601	FFW Ggh/Zhd, MTF	88.000,00 €
2	12601	FFW, Umstellung Digitalfunk	13.703,48 €
2	12601	Feuerwehr, Anschaffung HLF 10 FFW Zeilhard	191.788,97 €
2	12601	Feuerwehr, Anschaffung Kdow	50.161,42 €
2	12601	MTF Reinheim	60.000,00 €
2	12601	ELW 1 Reinheim	93.855,52 €
2	12601	Energetische Sanierung alte Feuerwehr Zeilhard	261.689,00 €
4	27201	Bücherei, 4 Computer, Monitore, Software	472,60 €
4	28102	FFW Spachbrücken, Musikinstrumente	1.000,00 €
4	28104	Kulturzentrum, Energiepollersäulen	9.870,00 €
5	33101	DRK Georgenh./Zeilh. Anschaffungen	16.000,00 €
5	33101	DRK Ggh./Zeilhard, Ausrüstung	9.001,02 €
5	33101	DRK OV Rhm., Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug	6.240,00 €
6	36502	Kiga. Spachbrücken, Div. Größere Anschaffungen	1.000,00 €
6	36502	Kiga. Spachbrücken, Neugestaltung Außenanlage	59.333,07 €
6	36504	Kiga. Zeilhard, Div. Größere Anschaffungen	5.100,00 €
6	36505	Goldmann-Kiga., Div. Größere Anschaffungen	500,00 €
6	36506	Kiga Gockert, energet. Gebäudesanierung	249.910,75 €
6	36512	Krabbelstube Zeilhard, Anschaffungen	664,00 €
8	42101	TV Zeilhard, Bodenmatte	1.750,00 €
8	42101	TV Zeilhard, Trennwand	1.600,00 €
8	42101	TV Zeilhard, Sanierungsarbeiten	1.116,00 €
8	42101	FSV Spachbrücken, Beregnungsanlage	1.200,00 €
8	42101	FC Ueberau, Großfeldtore	5.000,00 €
8	42101	Invest. Zuschuss. FSV OF/Rhm, Sanierung, Beschaffung	883,49 €
8	42101	Zuschüsse Kuckuckshütte	3.461,91 €
8	42401	Sportzentrum, Erneuerung Kunstrasenplatz	1.800,00 €
8	42402	Sportanlage Zeilhard, San. Außenanlage	2.000,00 €
8	42405	Neubau Bürgerhaus Ggh., Planung, Grunderwerb, Bau	2.080.352,92 €
9	51102	Dorfern. Spb.Abriss Erb.Str. und Platzgestaltung	2.000,00 €
9	51102	Dorferneuerung, allgemein	5.000,00 €
9	51102	Flurbereinigungsverfahren Spachbrücken	370.776,17 €
9	51102	Spachbrücken 2000	1.712,00 €
9	51102	Dorferneuerung, Spritzenhaus	7.257,82 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Grunderw., Planung	1.809.305,83 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Kanal	1.377.670,38 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Straße	2.157.670,37 €
10	52201	Neubaugebiet Nordwest III, Trinkwasserleitung	897.670,38 €
10	52201	Neubaugebiet Ueberau	100.000,00 €
10	52201	Rückkauf von Bauplätzen	70.108,07 €
10	52202	Sanierung Lessingstraße 4, Langzeitarchiv	2.500,00 €

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag nach 2020
11	53703	Bauhof, 2 Pritschenfahrzeuge	69.910,75 €
11	53703	Bauhof, Sanierung Gebäude	35.085,44 €
11	53801	Hydraul. Kanalsanierung, Ollenhauer Str.	365.731,37 €
11	53801	Kanalsanierung Karl-/Otzbergstr.	186.343,51 €
12	54101	Barrierefreier Ausbau von 3 Bushaltestellen	60.000,00 €
12	54101	Sanierung Ollenhauer Straße	662.362,08 €
12	54101	Solarstraßenbeleuchtung Weg Bauhof	15.000,00 €
12	54101	Planungskosten Rad- u. Fussweg Reinheimer Teich	10.000,00 €
12	54101	Geländemodellierung Umfahrung	44.557,80 €
12	54101	Querspange B38	5.000,00 €
12	54101	Lärmschutz B38 Umgehung	78.658,38 €
12	54101	Sanierung Darmstädter Str., nördlich Bahnlinie	26.744,42 €
12	54101	Sanierung Karl-/Otzbergstr.	351.313,33 €
12	54101	San Hochstr.	13.586,49 €
13	55101	Öffentliche Anlagen, Mitnahmebänke	2.500,00 €
13	55201	Brückensanierung Steinstr.	132.690,34 €
13	55301	Friedhof Reinheim, Gedenkstein Engelskinder	4.000,00 €
13	55301	Gestaltung, Grünordn. Friedhof Spachbrücken	18.000,00 €
14	56101	Sanierung Teichscheune	159.865,29 €
Summe			12.779.399,86 €

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-25.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	25.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-25.000,00
11103004	Hauptverwaltung, Betriebssystem- / Office-Lizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.500,00	0	22.500,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.500,00	0	-22.500,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.500,00	0	22.500,00
Saldo	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.500,00	0	-22.500,00
11103005	Hauptverwaltung, Internetauftritt / Bürgerbeteiligungsmanagement							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	56.000,00	0	66.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-56.000,00	0	-66.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	56.000,00	0	66.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-56.000,00	0	-66.000,00
11103007	Hauptverwaltung, Ausstattung/Einrichtung Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	250.000,00	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	-265.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	0	0	0	0	250.000,00	0	265.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	-265.000,00
11103008	Hauptverwaltung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000,00	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000,00	0	-165.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000,00	0	165.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000,00	0	-165.000,00
11103011	Hauptverwaltung, Anschaffungen für Datenschutz nach DSGVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	10.000,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-18.000,00
111038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.000	0	0	0	0	10.000,00	0	18.000,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-18.000,00
11103013	Hauptverwaltung, Digitalisierung							
Einzahlungen	30.500	0	0	0	0	30.500,00	0	61.000,00
Auszahlungen	30.500	0	0	0	0	30.500,00	0	61.000,00
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	30.500,00	0	61.000,00
111038208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.500	0	0	0	0	30.500,00	0	61.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11103014	Hauptverwaltung, Notstromversorgung Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	0,00	0	-36.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0,00	0	-36.000,00
11104002	Finanzverwaltung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-11.000,00
111048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000,00	0	11.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-11.000,00
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	8.900,00	0	13.900,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.900,00	0	-13.900,00
111058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.900,00	0	13.900,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.900,00	0	-13.900,00
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	6.100,00	0	11.100,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.100,00	0	-11.100,00
122018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.100,00	0	11.100,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.100,00	0	-11.100,00
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	6.000,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-11.000,00
122028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000,00	0	11.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-11.000,00
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	6.000,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-11.000,00
122048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000,00	0	11.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-11.000,00
12601001	Feuerwehr allgemein, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	107.100,00	0	157.100,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-107.100,00	0	-157.100,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	107.100,00	0	157.100,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-107.100,00	0	-157.100,00
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	48.400,00	0	73.400,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-48.400,00	0	-73.400,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	48.400,00	0	73.400,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-48.400,00	0	-73.400,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601004	Feuerwehr Reinheim, Rollcontainer für GW/L							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	2.850,00	0	6.850,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	-2.850,00	0	-6.850,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000	0	0	0	0	2.850,00	0	6.850,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	-2.850,00	0	-6.850,00
12601008	Feuerwehr Spachbrücken, MTF							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
12601012	Feuerwehr Reinheim, GW-L 2/Wechselader							
Einzahlungen	44.000	0	0	0	0	0,00	0	44.000,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	-231.000	0	0	0	0	0,00	0	-231.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	275.000	0	0	0	0	0,00	0	275.000,00
126018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	44.000	0	0	0	0	0,00	0	44.000,00
Saldo	-231.000	0	0	0	0	0,00	0	-231.000,00
12601022	Feuerwehr Reinheim, Hebekissen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	5.000,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	-5.000,00	0	-7.500,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	5.000,00	0	7.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	-5.000,00	0	-7.500,00
12601024	Feuerwehr Reinheim, Trockenschrank							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	-1.800,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	1.800,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	-1.800,00
12601025	Feuerwehr Reinheim, Photovoltaikanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
126018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
25201001	Museum, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	5.600,00	0	8.100,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-5.600,00	0	-8.100,00
252018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	5.600,00	0	8.100,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-5.600,00	0	-8.100,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
27201002	Stadtbücherei, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	4.200,00	0	6.800,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-4.200,00	0	-6.800,00
272018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	4.200,00	0	6.800,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-4.200,00	0	-6.800,00
28101001	Archiv, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	1.000,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000,00	0	-3.500,00
281018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	1.000,00	0	3.500,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000,00	0	-3.500,00
28103001	Internationales Büro, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	5.900,00	0	8.400,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-5.900,00	0	-8.400,00
281038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	5.900,00	0	8.400,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-5.900,00	0	-8.400,00
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	18.500,00	0	31.500,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.500,00	0	-31.500,00
281048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.500,00	0	31.500,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.500,00	0	-31.500,00
28104007	Kulturzentrum, Luftentfeuchter Sitzungssaal an der Stadtmauer							
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
281048438310 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
28104008	Kulturzentrum, induktive Höranlage Heinrich-Klein-Saal							
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
281048438310 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
31501001	Sozialverwaltung, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	5.500,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500,00	0	-8.000,00
315018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	5.500,00	0	8.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500,00	0	-8.000,00
31502001	Altenzentrum, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000,00	0	-14.000,00
315028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000,00	0	14.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000,00	0	-14.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
31502002	Altenwohnheim, Sanierung Grabenstraße 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0,00	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	-750.000	0	0	0	0,00	0	-1.500.000,00
315028428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	750.000	0	0	0	0,00	0	1.500.000,00
Saldo	-750.000	-750.000	0	0	0	0,00	0	-1.500.000,00
33101006	DRK Ggh-Zhd., Stromerzeuger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	-12.500,00
331018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	12.500	0	0	0	0	0,00	0	12.500,00
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	-12.500,00
36203001	Kinder- und Jugendpflege, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	8.700,00	0	11.200,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-8.700,00	0	-11.200,00
362038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	8.700,00	0	11.200,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-8.700,00	0	-11.200,00
36501001	Kindergarten Reinheim, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	51.600,00	0	95.100,00
Zu-/Überschuss	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-51.600,00	0	-95.100,00
365018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	51.600,00	0	95.100,00
Saldo	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-51.600,00	0	-95.100,00
36502001	Kindergarten Spachbrücken, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	45.600,00	0	70.100,00
Zu-/Überschuss	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-45.600,00	0	-70.100,00
365028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	45.600,00	0	70.100,00
Saldo	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-45.600,00	0	-70.100,00
36503001	Kindergarten Ueberau, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	28.400,00	0	44.400,00
Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-28.400,00	0	-44.400,00
365038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	28.400,00	0	44.400,00
Saldo	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-28.400,00	0	-44.400,00
36504001	Kindergarten Zeilhard, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	18.700,00	0	56.200,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-18.700,00	0	-56.200,00
365048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	18.700,00	0	56.200,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-18.700,00	0	-56.200,00
36505001	Kindergarten Dr.-Jacob-Goldmann, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	21.400,00	0	66.400,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-21.400,00	0	-66.400,00
365058438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	21.400,00	0	66.400,00
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-21.400,00	0	-66.400,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36506001	Kindergarten Am Gockert, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	19.500,00	0	57.000,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-19.500,00	0	-57.000,00
365068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	19.500,00	0	57.000,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-19.500,00	0	-57.000,00
36506002	Kindergarten Am Gockert, Energetische Gebäudesanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	250.000,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	-450.000,00
365068428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	250.000,00	0	450.000,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	-450.000,00
36508001	Kindertagesstätte Georgenhausen, Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000.000,00
365088428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000.000,00
36510001	Krabbelstube Georgenhausen, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	5.000,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-5.000,00	0	-17.000,00
365108438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	5.000,00	0	17.000,00
Saldo	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-5.000,00	0	-17.000,00
36511001	Krabbelstube Am Schwimmbad, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	7.300,00	0	25.300,00
Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-7.300,00	0	-25.300,00
365118438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	7.300,00	0	25.300,00
Saldo	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-7.300,00	0	-25.300,00
36512001	Krabbelstube Zeilhard, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.200,00	0	12.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.200,00	0	-12.200,00
365128438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.200,00	0	12.200,00
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.200,00	0	-12.200,00
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	210.000,00	0	310.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-210.000,00	0	-310.000,00
366018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	210.000,00	0	310.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-210.000,00	0	-310.000,00
42101006	Vereinzuschüsse allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000,00	0	-100.000,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000,00	0	100.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000,00	0	-100.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42101021	Vereinzuschuss, KSG Georgenhausen Tischtennisplatten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Saldo	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
42101022	Vereinzuschuss, SV Waldeslust für Modernisierung Schießstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.500	0	0	0	0	0,00	0	16.500,00
Zu-/Überschuss	-16.500	0	0	0	0	0,00	0	-16.500,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	16.500	0	0	0	0	0,00	0	16.500,00
Saldo	-16.500	0	0	0	0	0,00	0	-16.500,00
42101023	Vereinzuschuss, TV Reinheim für Erneuerung Zaunanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.250	0	0	0	0	0,00	0	5.250,00
Zu-/Überschuss	-5.250	0	0	0	0	0,00	0	-5.250,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.250	0	0	0	0	0,00	0	5.250,00
Saldo	-5.250	0	0	0	0	0,00	0	-5.250,00
42101024	Vereinzuschuss, FC Ueberau für Großfeldtore							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.250	0	0	0	0	0,00	0	2.250,00
Zu-/Überschuss	-2.250	0	0	0	0	0,00	0	-2.250,00
421018408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.250	0	0	0	0	0,00	0	2.250,00
Saldo	-2.250	0	0	0	0	0,00	0	-2.250,00
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	7.850,00	0	12.850,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.850,00	0	-12.850,00
424018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.850,00	0	12.850,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.850,00	0	-12.850,00
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	7.250,00	0	12.250,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.250,00	0	-12.250,00
424028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.250,00	0	12.250,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.250,00	0	-12.250,00
42402004	Hirschbachhalle, Gewerbspülmaschine							
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
424028438310 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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42402005	Hirschbachhalle, Umstellung auf LED-Beleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
424028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
42403003	Schwimmbad, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000,00	0	-16.000,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000,00	0	16.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000,00	0	-16.000,00
42403007	Schwimmbad, Tonanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.100	0	0	0	0	0,00	0	3.100,00
Zu-/Überschuss	-3.100	0	0	0	0	0,00	0	-3.100,00
424038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.100	0	0	0	0	0,00	0	3.100,00
Saldo	-3.100	0	0	0	0	0,00	0	-3.100,00
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	11.800,00	0	6.800,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.800,00	0	-6.800,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.800,00	0	6.800,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.800,00	0	-6.800,00
42404003	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Handballtore							
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
424048438310 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
42404004	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Reinigungsautomat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.300	0	0	0	0,00	0	5.300,00
Zu-/Überschuss	0	-5.300	0	0	0	0,00	0	-5.300,00
424048438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	5.300	0	0	0	0,00	0	5.300,00
Saldo	0	-5.300	0	0	0	0,00	0	-5.300,00
42404005	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Sanierung Vorplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	125.000	0	0,00	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-125.000	0	0,00	0	-125.000,00
424048428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0,00	0	125.000,00
Saldo	0	0	0	-125.000	0	0,00	0	-125.000,00
42404006	Mehrzweckhalle Spachbrücken, Umstellung LED							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	26.000	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	0	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
424048418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.000	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Saldo	0	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	9.300,00	0	6.800,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-9.300,00	0	-6.800,00
424058438310 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
42405002	Bürgerhaus Georgenhausen, Neubau							
Einzahlungen	1.500.000	370.600	0	0	0	0,00	0	1.870.600,00
Auszahlungen	1.500.000	1.250.000	0	0	0	5.250.000,00	0	8.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-879.400	0	0	0	-5.250.000,00	0	-6.129.400,00
424058428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.250.000	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	0	-879.400	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	8.800,00	0	6.300,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-8.800,00	0	-6.300,00
424068438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	8.800,00	0	6.300,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-8.800,00	0	-6.300,00
42406002	Bürgerhaus Ueberau, Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-300.000	0	0	0,00	0	-400.000,00
424068428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0	400.000,00
Saldo	0	-100.000	-300.000	0	0	0,00	0	-400.000,00
51101002	Bauamt, Ausschreibungs-Software							
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
511018438310 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
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	8.500,00	0	13.500,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500,00	0	-13.500,00
511018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.500,00	0	13.500,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500,00	0	-13.500,00
51102003	Orts- und Regionalplanung, Flurbereinigungsverfahren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000,00	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000,00	0	-1.100.000,00
511028428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000,00	0	1.100.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000,00	0	-1.100.000,00
52201001	Unbebauter Grundbesitz, Sanierung Rathausparkplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	295.000	0	0,00	0	295.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-295.000	0	0,00	0	-295.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	295.000	0	0,00	0	295.000,00
Saldo	0	0	0	-295.000	0	0,00	0	-295.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
52201002	Unbebauter Grundbesitz, Neubaugebiet Nordwest III							
Einzahlungen	2.350.000	4.000.000	3.000.000	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	0	0	0	0	0	1.950.000,00	0	1.950.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.160.000,00	0	3.600.000,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	0	500.000	700.000	0	0	0,00	0	1.200.000,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	100.000,00	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	500.000	700.000	0	0	-100.000,00	0	0,00
522018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	100.000,00	0	1.200.000,00
522018228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	700.000	0	0	0,00	0	1.200.000,00
Saldo	-1.000.000	500.000	700.000	0	0	-100.000,00	0	0,00
52201005	Unbebauter Grundbesitz, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	7.700,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-7.700,00	0	-5.200,00
522018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	7.700,00	0	5.200,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-7.700,00	0	-5.200,00
52201006	Unbebauter Grundbesitz, Rückkauf von Bauplätzen							
Einzahlungen	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	1.024.000,00	0	2.304.000,00
Auszahlungen	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	3.328.000,00	0	4.608.000,00
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	1.024.000,00	0	2.304.000,00
522018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	3.328.000,00	0	4.608.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.304.000,00	0	-2.304.000,00
52202001	Bebauter Grundbesitz, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.800,00	0	11.800,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.800,00	0	-11.800,00
522028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.800,00	0	11.800,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.800,00	0	-11.800,00
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	18.000,00	0	48.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-18.000,00	0	-48.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	18.000,00	0	48.000,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-18.000,00	0	-48.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53703006	Bauhof, Pritschenfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	42.000	0	112.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-42.000	0	-112.000,00	0	-70.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	42.000	0	112.000,00	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	-42.000	0	-112.000,00	0	-70.000,00
53703010	Bauhof, Installateur-Bus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	42.000	0	0	0	0,00	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	0	-42.000	0	0	0	0,00	0	-42.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	42.000	0	0	0	0,00	0	42.000,00
Saldo	0	-42.000	0	0	0	0,00	0	-42.000,00
53703011	Bauhof, Aufsatzstreuer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
53703013	Bauhof, Allrad-PKW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	33.000	0	0	0,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-33.000	0	0	0,00	0	-33.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	33.000	0	0	0,00	0	33.000,00
Saldo	0	0	-33.000	0	0	0,00	0	-33.000,00
53703020	Bauhof, Müllsammelfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.000	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.000	0,00	0	-22.000,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	22.000	0,00	0	22.000,00
Saldo	0	0	0	0	-22.000	0,00	0	-22.000,00
53703021	Bauhof, Großflächenmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	45.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-45.000	0,00	0	0,00
537038438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	45.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-45.000	0,00	0	0,00
53801002	Stadtentwässerung, Kanalsanierung untere Darmstädter Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.100.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	1.100.000,00
Saldo	-1.000.000	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	5.600,00	0	8.100,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-5.600,00	0	-8.100,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	5.600,00	0	8.100,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-5.600,00	0	-8.100,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	3.950.000,00	0	3.700.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-3.950.000,00	0	-3.700.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3.950.000,00	0	3.700.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-3.950.000,00	0	-3.700.000,00
53801005	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Am Bremelsberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	380.000	0	0,00	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-380.000	0	0,00	0	-380.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	380.000	0	0,00	0	380.000,00
Saldo	0	0	0	-380.000	0	0,00	0	-380.000,00
53801006	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Ringstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
53801011	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Hofgasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	-95.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0,00	0	95.000,00
Saldo	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	-95.000,00
53801012	Stadtentwässerung, Kanalsanierung Marienstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	-450.000	0	0	0	0,00	0	-450.000,00
538018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	450.000,00
Saldo	0	-450.000	0	0	0	0,00	0	-450.000,00
54101003	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Kirchstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
541018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	0	-60.000	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	205.000	205.000	0	0	0	0,00	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	-205.000	-205.000	0	0	0	0,00	0	-410.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	205.000	205.000	0	0	0	0,00	0	410.000,00
Saldo	-205.000	-205.000	0	0	0	0,00	0	-410.000,00
54101005	Gemeindestraßen, Sanierung Am Bremelsberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	265.000	0	0,00	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-265.000	0	0,00	0	-265.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	265.000	0	0,00	0	265.000,00
Saldo	0	0	0	-265.000	0	0,00	0	-265.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	500	19.500,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-19.500,00	0	-22.000,00
541018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	19.500,00	0	22.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-19.500,00	0	-22.000,00
54101007	Gemeindestraßen, Sanierung Marienstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	0,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	0	-900.000	0	0	0	0,00	0	-900.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0,00	0	900.000,00
Saldo	0	-900.000	0	0	0	0,00	0	-900.000,00
54101008	Gemeindestraßen, untere Darmstädter Straße							
Einzahlungen	450.000	600.000	0	0	0	0,00	0	1.050.000,00
Auszahlungen	700.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-600.000	0	0	0	0,00	0	-1.050.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0	2.100.000,00
541018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	450.000	600.000	0	0	0	0,00	0	1.050.000,00
Saldo	-250.000	-600.000	0	0	0	0,00	0	-1.050.000,00
54101010	Gemeindestraßen, Solar-Straßenbeleuchtung für Bauhofweg							
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
541018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
54101014	Gemeindestraßen, Sanierung Friedhofstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	240.000	310.000,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-240.000	-310.000,00	0	-550.000,00
541018428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	310.000,00	0	550.000,00
Saldo	0	0	0	0	-240.000	-310.000,00	0	-550.000,00
54101019	Gemeindestraßen, Sanierung Hofgasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	-270.000	0	0	0	0	0,00	0	-270.000,00
541018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	270.000,00
Saldo	-270.000	0	0	0	0	0,00	0	-270.000,00
54101020	Gemeindestraßen, Zuwegung Bürgerhaus Ggh. / Zhd.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	240.000	0	0	0	0,00	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	0	-240.000	0	0	0	0,00	0	-240.000,00
541018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	240.000	0	0	0	0,00	0	240.000,00
Saldo	0	-240.000	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	57.650	57.650	0	0	0	0,00	0	172.950,00
Zu-/Überschuss	-57.650	-57.650	0	0	0	0,00	0	-172.950,00
541018408130 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	57.650	57.650	0	0	0	0,00	0	172.950,00
Saldo	-57.650	-57.650	0	0	0	0,00	0	-172.950,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101026	Gemeindestraßen, E-Ladesäule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
541018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
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	8.500,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500,00	0	-3.000,00
541028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.500,00	0	3.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500,00	0	-3.000,00
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	20.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000,00	0	-5.000,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	20.000,00	0	5.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000,00	0	-5.000,00
55101010	Öffentliche Anlagen, Gießanlage für Fahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
551018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
55101012	Öffentliche Anlagen, Lichtkonzept Stadtpark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
551018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55201001	Wasserläufe, Brückensanierung Cestasplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-320.000,00
552018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	320.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-320.000,00
55201002	Wasserläufe, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	8.100,00	0	5.600,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	-8.100,00	0	-5.600,00
552018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500	8.100,00	0	5.600,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-8.100,00	0	-5.600,00
55301003	Friedhof Spachbrücken, Schließanlage							
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
553018438310 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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	0	-7.000	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	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
55301006	Friedhöfe, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.450,00	0	8.450,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.450,00	0	-8.450,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.450,00	0	8.450,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.450,00	0	-8.450,00
55301013	Friedhöfe allgemein, Lautsprecheranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0	10.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0,00	0	-10.500,00
553018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0	10.500,00
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0,00	0	-10.500,00
55301014	Friedhof Spachbrücken, Urnenwand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	0	0	0	0	0,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-33.000	0	0	0	0	0,00	0	-33.000,00
553018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0,00	0	33.000,00
Saldo	-33.000	0	0	0	0	0,00	0	-33.000,00
55301015	Friedhof Reinheim, Neugestaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
553018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
56101001	Teichscheune, Sanierung Gebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	315.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	530.000,00	0	530.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-530.000,00	0	-215.000,00
561018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	530.000,00	0	530.000,00
561018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
561018208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	165.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-530.000,00	0	-215.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
56101003	Teichscheune, Verlegung Rundweg							
Einzahlungen	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
561018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
561018208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
57302002	Cafè Hofgut, Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	-5.000,00
573028438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	5.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	-5.000,00
Einzahlungen	4.718.500	5.726.600	3.956.000	256.000	256.000	1.054.500,00	0	16.282.600,00
Auszahlungen	7.925.450	6.110.450	905.500	1.661.000	861.000	22.157.600,00	0	44.147.250,00
Zu-/Überschuss	-3.206.950	-383.850	3.050.500	-1.405.000	-605.000	-21.103.100,00	0	-27.864.650,00

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.700	345.400	333.150	333.150	333.150
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.350	3.527.850	3.513.450	3.510.950	3.519.050
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	703.750	745.350	726.850	733.350	733.850
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.307.000	18.327.500	19.296.500	20.456.500	21.921.500
547	Erträge aus Transferleistungen	686.450	810.000	800.000	825.000	850.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.945.200	6.032.000	7.281.700	7.281.700	7.481.700
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.039.750	1.480.250	1.480.200	1.104.150	1.104.150
53	Sonstige ordentliche Erträge	640.850	671.400	687.650	691.400	801.500
	Summe der ordentlichen Erträge	34.823.050	31.939.750	34.119.500	34.936.200	36.744.900
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.492.250	9.903.700	10.078.100	10.221.650	10.431.300
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.249.000	1.223.200	1.233.050	1.205.550	1.234.550
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.350	4.384.700	4.032.750	3.930.700	3.887.200
66	Abschreibungen	3.101.400	3.079.200	3.065.850	3.062.900	3.025.950
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	826.550	807.750	803.950	803.800	803.500
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.173.750	15.454.550	15.157.050	15.585.450	16.213.350
72	Transferaufwendungen	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300	33.150	33.100	33.100	33.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.576.800	34.966.450	34.484.050	34.923.350	35.709.150
	Verwaltungsergebnis	246.250	-3.026.700	-364.550	12.850	1.035.750
56-57	Finanzerträge	247.550	206.450	206.450	247.450	242.800
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	266.800	252.100	237.900	222.500	207.000
	Finanzergebnis	-19.250	-45.650	-31.450	24.950	35.800
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.070.600	32.146.200	34.325.950	35.183.650	36.987.700
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.843.600	35.218.550	34.721.950	35.145.850	35.916.150
	Ordentliches Ergebnis	227.000	-3.072.350	-396.000	37.800	1.071.550
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	227.000	-3.072.350	-396.000	37.800	1.071.550

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.700	345.400	333.150	333.150	333.150
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.350	3.527.850	3.513.450	3.510.950	3.519.050
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	703.750	745.350	726.850	733.350	733.850
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.307.000	18.327.500	19.296.500	20.456.500	21.921.500
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	686.450	810.000	800.000	825.000	850.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.945.200	6.032.000	7.281.700	7.281.700	7.481.700
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.550	206.450	206.450	247.450	242.800
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	619.150	623.500	623.650	622.350	722.150
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.009.150	30.618.050	32.781.750	34.010.450	35.804.200
830	Personalauszahlungen	9.492.250	9.903.700	10.078.100	10.221.650	10.431.300
831	Versorgungsauszahlungen	998.450	1.037.650	1.061.650	1.083.150	1.102.350
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.350	4.384.700	4.032.750	3.930.700	3.887.200
833	Auszahlungen für Transferleistungen	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	826.550	807.750	803.950	803.800	803.500
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.173.750	15.454.550	15.157.050	15.585.450	16.213.350
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.300	193.600	179.400	164.000	148.500
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.300	33.150	33.100	33.100	33.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.433.150	31.895.300	31.426.200	31.902.050	32.699.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.000	-1.277.250	1.355.550	2.108.400	3.104.700
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.395.500	2.112.500	970.600	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.006.000	2.606.000	4.756.000	3.956.000	256.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	72.200	76.750	76.750	76.750	76.750
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473.700	4.795.250	5.803.350	4.032.750	332.750
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	264.000	342.000	256.000	256.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.903.500	6.893.000	5.395.000	450.000	1.215.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	943.000	768.450	373.450	199.500	190.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.115.000	7.937.950	6.122.950	918.000	1.673.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.641.300	-3.142.700	-319.600	3.114.750	-1.340.750
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-5.065.300	-4.419.950	1.035.950	5.223.150	1.763.950
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	805.000	795.000	785.000	775.000	765.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-805.000	-795.000	-785.000	-775.000	-765.000
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-5.870.300	-5.214.950	250.950	4.448.150	998.950
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 Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.675.050	15.500.000	10.285.050	10.536.000	14.984.150
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.870.300	-5.214.950	250.950	4.448.150	998.950
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.804.750	10.285.050	10.536.000	14.984.150	15.983.100

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1926	1791	1655
2.2 Land	3944	3638	3343
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6089	5729	5366
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.959	11.158	10.364
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	1.070	836	1436
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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.844	13.770	10.698
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	584	819	819
1.3 Sonderrücklagen	180	174	168
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	13.608	14.763	11.685
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.332	4.560	4.721
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	197	203	209
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	929	943	968
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	1.152	750	750
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	64	50	50
Summe der Rückstellungen	6.477	6.303	6.489

Stellenplan 2021

Erläuterungen

Teil B - Tarifbeschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Bereich der Wirtschaftsförderung (57101) ist eine neue Vollzeitstelle vorgesehen. Die seitherigen Tätigkeiten im Bereich der Wirtschaftsförderung wurden im Vorzimmer des Bürgermeisters bearbeitet. Es hat sich gezeigt, dass mit dem geplanten Ausbau der Wirtschaftsförderung und den damit verbundenen steigenden Aufgaben die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr ausreichen.

Im Kindergarten Reinheim „Am Stadtpark“ (36501) ist aufgrund der dauerhaften Einrichtung der vierten Gruppe sowie der vorhandenen örtlichen Gegebenheiten eine Stellenaufstockung um 0,15 im Bereich der Reinigungskräfte erforderlich.

Aufgrund des geplanten Neubaus der Einrichtung „Am Gockert 2“ (36508) ist jeweils eine neue Stelle zur Reinigung (0,5) sowie eine Küchenkraft (0,2) vorgesehen.

Teil C - Tarifbeschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Kindergarten Reinheim „Am Stadtpark“ (36501) ist aufgrund der Belegungszahlen eine zusätzliche Ausweisung mit 0,7 Stellen notwendig sowie im Kindergarten Zeilhard (36504) eine zusätzliche Ausweisung mit 0,5 Stellen.

Durch den geplanten Neubau der Einrichtung „Am Gockert 2“ (36508) sind zusätzlich insgesamt 7 Vollzeitstellen notwendig.

Verbunden damit besteht für die Einrichtungsleitung durch die Erhöhung der Anzahl der betreuten Kinder ein tariflicher Anspruch auf Vergütung nach Entgeltgruppe S 17 statt bisher S 15.

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 2021

Teil A: Beamte

Stellen 2020		Stellen 2021		Am 30.06.20 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 2021

Teil B: Tarifbeschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst

	Stellen 2020		Stellen 2021		Am 30.06.20 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	6	1	0,6
	5	1	5	1	1
	5	0,5	5	0,5	0,5
	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	Azubi	1	Azubi	1	1
Azubi	1	Azubi	1		
gesamt	12,9		12,9	11,5	
11104 Finanz- verwaltung	11	1	11	1	1
	8	1	8	1	1
	8	1	8	1	1
	8	1	8	1	
	8	0,5	8	0,5	0,5
	6	0,5	6	0,5	0,5
	gesamt	5		5	4
11105 Stadtkasse	9b	1	9b	1	1
	8	0,7	8	0,7	0,6
	8	0,6	8	0,6	0,6
	gesamt	2,3		2,3	2,2
12201 Standesamt	9b	0,5	9b	0,5	0,5
	9b	0,5	9b	0,5	0,5
	gesamt	1		1	1
12202 Ordnungsamt	8	1	8	1	1
	8	1	8	1	
	6	1	6	1	1
	gesamt	3		3	2
12204 Einwohner- melde und Paßamt	9a	1	9a	1	0,5
	6	1	6	1	1
	6	1	6	1	
	6	0,5	6	0,5	0,5
	6	0,5	6	0,5	0,5
	gesamt	4		4	2,5
12601 Feuerwehr	6	1	6	1	
	gesamt	1		1	0

	Stellen 2020		Stellen 2021		Am 30.06.20 besetzte Stellen
	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
27201 Stadtbücherei	9b	1	9b	1	1
	6	0,5	6	0,5	0,5
	3	0,3	3	0,3	0,3
	gesamt	1,8		1,8	1,8
28101 Archiv	5	0,5	5	0,5	0,5
	gesamt	0,5		0,5	0,5
28103 Intern. Büro	9a	1	9a	1	1
	5	0,5	5	0,5	0,5
	gesamt	1,5		1,5	1,5
28104 Bürgerhaus/ Kulturzentrum	11	1	11	1	1
	8	1	8	1	1
	5	1	5	1	1
	5	1	5	1	1
	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	2 Ü	0,5	2 Ü	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 Ü	0,8	2 Ü	0,8	0,5
	gesamt	1,8		1,8	0,6
36203 Jugend- zentrum	2 Ü	0,5	2 Ü	0,5	0,5
	gesamt	0,5		0,5	0,5
36501 Kindergarten Reinheim	5	1	5	1	1
	2 Ü	0,75	2 Ü	0,9	0,75
	gesamt	1,75		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

Änderung +0,15

	Stellen 2020		Stellen 2021		Am 30.06.20 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	<i>neu</i>
			2 Ü	0,2	<i>neu</i>
	gesamt	0		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	
	10	1	10	1	1
	5	1	5	1	1
	gesamt	5		5	4
53701 Abfall- beseitigung	5	1	5	1	1
	gesamt	1		1	1

Stellen 2020		Stellen 2021		Am 30.06.20 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	
gesamt	3		3	2

56101 Umweltschutz

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

57101 Wirtsch.förd.

		9a	1	
gesamt	0		1	

neu

Stellenplan 2021

Teil C: Tarifbeschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

	Stellen 2020		Stellen 2021		Am 30.06.20 besetzte Stellen
	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
36203 Jugend- zentrum	S 11	1	S 11	1	1
	S 11	1	S 11	1	1
	S 12	1	S 12	1	1
	gesamt	3		3	3
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	<i>neu</i>
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,5
	S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
	gesamt	8,15		8,85	8,05
36502 Kindergarten Spach- brücken	S 13	1	S 13	1	1
	S8a	1	S8a	1	1
	S8a	1	S8a	1	0,75
	S8a	0,75	S8a	0,75	0,75
	S8a	0,75	S8a	0,75	0,75
	S8a	0,75	S8a	0,75	0,6
	S8a	0,5	S8a	0,5	0
	gesamt	5,75		5,75	4,85
36503 Kindergarten Ueberau	S 13	1	S 13	1	0,9
	S 8a	1	S 8a	1	0,7
	S 8a	1	S 8a	1	
	S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,5
	S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,5
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,65
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	
gesamt	6,5		6,5	3,25	
36504 Kindergarten Zeilhard	S 15	1	S 15	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	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	<i>neu</i>
	S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,5

	Stellen 2020		Stellen 2021		Am 30.06.20 besetzte Stellen
	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
36512 Krippe	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	10,5		11	10,5

36505 Dr. J. Goldmann- Kindergarten	S 16	1	S 16	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	1	S 8a	1	0,75
	S 8a	1	S 8a	1	1
	S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
	S 8a	0,7	S 8a	0,7	0,7
	S 8a	1	S 8a	1	0,7
	gesamt	10,45		10,45	9,9

36506 Kindergarten Ggh. "Im Gockert"	S 15	1	S 17	1	1	<i>Änderung</i>
	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	
	gesamt	8,5		8,5	8,2	

36508 Kindergarten Ggh. "Im Gockert 2"			S 8a	1		<i>neu</i>
			S 8a	1		<i>neu</i>
			S 8a	1		<i>neu</i>
			S 8a	1		<i>neu</i>
			S 8a	1		<i>neu</i>
			S 8a	1		<i>neu</i>
			S 8a	1		<i>neu</i>
			S 8a	1		<i>neu</i>
	gesamt	0		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	0,75
	S 8a	1	S 8a	1	0,75
	S 8a	1	S 8a	1	0,75
	gesamt	7		7	6

36511 Krippe Reinheim

Stellen 2020		Stellen 2021		Am 30.06.20 besetzte Stellen
Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
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
S 8a	1	S 8a	1	0,75
S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
S 8a	0,75	S 8a	0,75	0,75
S 8a	0,5	S 8a	0,5	0,5
gesamt	9,75		9,75	9,3

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenstellung

	Stellen 2020				Stellen 2021				am 30.06.2020 besetzte Stellen			
	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	Beamte
11102			1	1			1	1			1	1
11103	12,9		14,9	2	12,9		14,9	2	11,5		13,5	
11104	5		7	2	5		7	2	4		6	
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		1,5		1,5		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	3	3,5	
36501	1,75	8,15	9,9		1,9	8,85	10,75		1,75	8,05	9,8	
36502	0,75	5,75	6,5		0,75	5,75	6,5		0,75	4,85	5,6	
36503	0,5	6,5	7		0,5	6,5	7		0,5	3,25	3,75	
36504/12	0,8	10,5	11,3		0,8	11	11,8		0,8	10,5	11,3	
36505	1	10,45	11,45		1	10,45	11,45		0,9	9,9	10,8	
36506	1	8,5	9,5		1	8,5	9,5		0,9	8,2	9,1	
36508	0	0	0		0,7	7	7,7		0	0	0	
36510	0,8	7	7,8		0,8	7	7,8		0,8	6	6,8	
36511	0,8	9,75	10,55		0,8	9,75	10,55		0,8	9,3	10,1	
42401	2		2		2		2		2		2	

	Stellen 2020				Stellen 2021				am 30.06.2020 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
42402		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
42403		3		3		3		3		3		3
42404		2,3		2,3		2,3		2,3		1,5		1,5
42405		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
42406		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
51101		5		5		5		5		4		4
53701		1		1		1		1		1		1
53703		17,5		17,5		17,5		17,5		17,4		17,4
55101		10		10		10		10		9		9
55301		3		3		3		3		2		2
56101	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5
57101		0		0		1		1		0		0
Gesamtsumme	11	96,35	69,6	176,95	11	98,2	77,8	187	11	83,8	63,05	157,85

Sporthalle Georgenh.-Zeilhard

Schwimmbad

Mehrzweckhalle

Bürgerhaus Georgenhausen

Bürgerhaus Ueberau

Bauamt

Abfallbeseitigung

Bauhof

Öffentliche Anlagen

Friedhöfe

Umweltschutz

Wirtschaftsförderung

Schuldenstand der Stadt Reinheim 2021

Schulden gegenüber Kreditinstituten

Darlehens-geber	Nummer	Jahr	Ursprung	Zins-satz	Zinsbindung bis	Zweck	Tilgung 2021	Zinsen 2021	31.12.2020	31.12.2021
WI-Bank	7411937035	1984	988.020,43 €	1,64	2046	Altenwohnheim Reinheim	17.208,18 €	9.133,24 €	544.904,70 €	527.696,52 €
WI-Bank	7500032554	2006	858.080,00 €	2,87	2026	RÜB Kirch- /Pöllnitzstr.	32.470,01 €	9.078,88 €	214.975,42 €	182.505,41 €
WI-Bank	7500056294	2009	500.000,00 €	3,00	2029	Krabbelstube Löwenzahn	25.000,00 €	7.312,50 €	225.000,00 €	200.000,00 €
WI-Bank	7500059325	2009	1.237.514,00 €	3,68	Abwicklung über Land	Bau Dreifeidsporthalle	41.250,47 €	- €	783.758,83 €	742.508,36 €
WI-Bank	7500058444	2009	49.634,00 €	3,90	Abwicklung über Land	Energ.Sanierung Kiga Zeilhard	1.654,46 €	- €	31.434,94 €	29.780,48 €
WI-Bank	4500058451	2009	46.000,00 €	3,90	Abwicklung über Land	Energ.Sanierung Kiga Reinheim	1.533,34 €	- €	29.133,26 €	27.599,92 €
Sparkasse Dieburg	675796817	2010	725.000,00 €	0,50	3-Monats Euribor	Kanalsanierungen	24.166,68 €	2.371,35 €	459.166,52 €	434.999,84 €
Helaba	800069090	2011	1.600.000,00 €	3,17	2034	Kanalsanierung Claudiusstr.	64.930,36 €	33.789,68 €	1.095.510,13 €	1.030.579,77 €
KfW	1629855	2012	309.000,00 €	0,10	2022	Energ.Sanierung Kiga Ueberau	18.180,00 €	215,83 €	204.465,00 €	186.285,00 €
KfW	6260843	2012	650.000,00 €	0,15	2022	Sanierung Hofgut	19.156,00 €	628,36 €	406.933,00 €	387.777,00 €
KfW	4767518	2013	270.000,00 €	0,15	2023	Energ.Sanierung Ev. Kiga	15.884,00 €	180,26 €	170.330,00 €	154.446,00 €
KfW	6859464	2013	1.400.000,00 €	0,51	2023	Kanalsanierungen	82.356,00 €	20.976,61 €	1.008.809,00 €	926.453,00 €
WI-Bank	7500938523	2014	2.800.000,00 €	1,80	2034	Sanierung Rathaus	140.000,00 €	37.170,00 €	1.960.000,00 €	1.820.000,00 €
WI-Bank	7501399196	2016	444.487,00 €	0,81	Abwicklung über Land	Feuerwehrrätehaus Ggh./Z.	14.816,23 €	- €	385.222,08 €	370.405,85 €
							498.605,73 €	120.856,71 €	7.519.642,88 €	7.021.037,15 €

Schuldenstand der Stadt Reinheim 2021

Schulden gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Darlehensgeber	Nummer	Jahr	Ursprung	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zweck	Tilgung 2021	Zinsen 2021	31.12.2020	31.12.2021
WI-Bank	7911162050	1998	511.291,88 €			Altenpflegeheim Kleeblatt	- €	- €	- €	- €
WI-Bank	7911162068	2000	219.855,51 €			Altenpflegeheim Kleeblatt	- €	- €	- €	- €
WI-Bank	7500025280	2008	800.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	40.000,00 €	- €	280.000,00 €	240.000,00 €
WI-Bank	7500019900	2008	500.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	25.000,00 €	- €	162.500,00 €	137.500,00 €
WI-Bank	7500028856	2009	300.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	15.000,00 €	- €	120.000,00 €	105.000,00 €
WI-Bank	750003302	2010	400.000,00 €			Sanierung Schwimmbad	20.000,00 €	- €	180.000,00 €	160.000,00 €
WI-Bank	7500063999	2014	600.000,00 €			Neubau Dreifeldsporthalle	30.000,00 €	- €	390.000,00 €	360.000,00 €
WI-Bank	7500076001	2015	1.200.000,00 €			Bau Querspange	60.000,00 €	- €	840.000,00 €	780.000,00 €
WI-Bank	7500659333	2016	300.000,00 €			Bau Querspange zur B38	15.000,00 €	- €	225.000,00 €	210.000,00 €
WI-Bank	7500840992	2017	1.800.000,00 €			San. Ortsdurchfahrt Spb.	90.000,00 €	- €	1.440.000,00 €	1.350.000,00 €
							295.000,00 €	- €	3.637.500,00 €	3.342.500,00 €

Gesamtsumme	793.605,73 €	120.856,710 €	11.157.142,88 €	10.363.537,15 €
Davon aus Sonderinvestitionsprogrammen vom Land	59.254,50 €	- €	1.229.549,11 €	1.170.294,61 €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432019
Gemeinde:	Reinheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2021

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12. 2019	16.416	2019	-€
31.12. 2018	16.346		

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	32.146.200,00	35.407.148,91
Aufwendungen	35.218.550,00	33.137.929,52
Saldo	-3.072.350,00	2.269.219,39

außerordentliches Ergebnis

Erträge	169.038,01
Aufwendungen	2.175.173,62
Saldo	-2.006.135,61

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

263.083,78

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.618.050,00	33.076.819,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.895.300,00	29.765.961,73
Saldo	-1.277.250,00	3.310.857,99

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795.250,00	1.617.106,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.937.950,00	5.372.891,09
Saldo	-3.142.700,00	-3.755.784,79

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	795.000,00	1.796.443,24
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-795.000,00	-1.796.443,24
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-5.214.950,00	-2.241.370,04

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

16.675.049,92

Nachrichtlich

Rechnerische Entschuldung

Kernhaushalt	-795.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	369.000,00
Insgesamt	-426.000,00

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

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

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

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

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz			
2014	49.039,87	2.492.521,62	2.443.481,75		Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	161.450,00	-926.556,56	-1.088.006,56		Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	140.450,00	821.111,95	680.661,95		Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-324.139,67	4.421.006,02	4.745.145,69		Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	45.782,08	582.422,55	536.640,47		Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Vorlage RPA 31.07.2019

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

22. Januar 2021

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadwerke Reinheim	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-3.072.350,00	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 31.12.2020	13.844.136,36	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	610.760,58	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S.2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzutragende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschritt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00
4.1 HGO vorzutragende Liquiditätsreserve für 2021	15.500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.1 Vermögensrechnung	85.627.228,11	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital			
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	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	-2.072.250,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-1.277.250,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	795.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	1.141,28	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	60,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	691,28	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	820.000,00	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 2021	-187,16		0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	13.844.136,36		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	85.627.228,11		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	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	-126,23		0,00
Summe und Status			60,00

Vorliegende Auswertung prüft 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 2019

	-€-	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	2.269.219,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	12.115.323,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	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.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	610.760,56	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 2019	16.675.049,92	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	86.602.158,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019 anzugeben	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	2.364.414,75	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.310.657,99		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	946.443,24		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	0,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	100,00		100,00
Summe und Status nach Abschlusswert			100,00
Summe und Status nach Planwert			100,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	138,23		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	12.115.323,00		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	86.602.158,27		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00		5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	144,03		30,00
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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%		
Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%		
positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%		
negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%		
kein Bestand (= 0 €) = 1	5%		
Bestand (> 0 €) = 0	5%		
kein Bestand (= 0 €) = 1	5%		
Bestand (> 0 €) = 0	5%		
Saldo > 5 € = 1	30%		
Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5			
Saldo < 0 € = 0	100%		

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	34,45 v.H.	19,00 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.	v.H.	v.H.
2019	35,11 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2020	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2019	450,00 v.H.	450,00 v.H.	385,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	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:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenenergieabgabe	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		
Sonstige Abgaben:					



Heimatumlage

282.500,00	Euro
384.200,00	Euro
	Euro



Ergebnishaushalt		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	361.952,55	351.700,00	361.700,00	345.400,00	333.150,00	333.150,00	333.150,00	333.150,00	333.150,00	333.150,00	333.150,00	333.150,00
2	51	4.181.366,14	4.148.350,00	4.148.350,00	3.527.850,00	3.513.450,00	3.513.450,00	3.510.950,00	3.510.950,00	3.510.950,00	3.510.950,00	3.510.950,00	3.510.950,00
3	548-549	823.295,71	703.750,00	703.750,00	745.350,00	726.850,00	726.850,00	733.350,00	733.350,00	733.350,00	733.350,00	733.350,00	733.350,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	20.272.176,92	20.307.000,00	20.307.000,00	18.327.500,00	19.296.500,00	19.296.500,00	20.456.500,00	20.456.500,00	20.456.500,00	20.456.500,00	21.921.500,00	21.921.500,00
6	547	686.463,01	686.450,00	686.450,00	810.000,00	800.000,00	800.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	850.000,00	850.000,00
7	540-543	5.776.529,54	6.945.200,00	6.945.200,00	6.032.000,00	7.281.700,00	7.281.700,00	7.281.700,00	7.281.700,00	7.281.700,00	7.281.700,00	7.481.700,00	7.481.700,00
8	546	1.493.194,62	1.039.750,00	1.039.750,00	1.480.250,00	1.480.200,00	1.480.200,00	1.104.150,00	1.104.150,00	1.104.150,00	1.104.150,00	1.104.150,00	1.104.150,00
9	53	1.390.748,96	640.850,00	640.850,00	671.400,00	687.650,00	687.650,00	691.400,00	691.400,00	691.400,00	691.400,00	801.500,00	801.500,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	34.985.727,45	34.823.050,00	34.823.050,00	31.939.750,00	34.119.500,00	34.119.500,00	34.936.200,00	34.936.200,00	34.936.200,00	34.936.200,00	36.744.900,00	36.744.900,00
11		8.818.832,13	9.492.250,00	9.492.250,00	9.903.700,00	10.078.100,00	10.078.100,00	10.221.650,00	10.221.650,00	10.221.650,00	10.221.650,00	10.431.300,00	10.431.300,00
12	644-646	1.145.140,37	1.249.000,00	1.249.000,00	1.223.200,00	1.233.050,00	1.233.050,00	1.205.550,00	1.205.550,00	1.205.550,00	1.234.550,00	1.234.550,00	1.234.550,00
13	60,61, 67-69	5.002.993,69	4.620.350,00	4.620.350,00	4.384.700,00	4.032.750,00	4.032.750,00	3.930.700,00	3.930.700,00	3.930.700,00	3.887.200,00	3.887.200,00	3.887.200,00
14	66	3.369.686,62	3.101.400,00	3.101.400,00	3.079.200,00	3.065.850,00	3.065.850,00	3.062.900,00	3.062.900,00	3.062.900,00	3.025.950,00	3.025.950,00	3.025.950,00
15	71	738.404,41	826.550,00	826.550,00	807.750,00	803.950,00	803.950,00	803.800,00	803.800,00	803.800,00	803.500,00	803.500,00	803.500,00
16	73	13.782.653,36	15.173.750,00	15.173.750,00	15.454.550,00	15.157.050,00	15.157.050,00	15.585.450,00	15.585.450,00	15.585.450,00	15.585.450,00	16.213.350,00	16.213.350,00
17	72	14.712,32	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
18	70, 74, 76	32.440,78	33.300,00	33.300,00	33.150,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
19		32.904.863,68	34.576.800,00	34.576.800,00	34.966.450,00	34.484.050,00	34.484.050,00	34.923.350,00	34.923.350,00	34.923.350,00	34.923.350,00	35.709.150,00	35.709.150,00
20		2.080.863,77	246.250,00	246.250,00	-3.026.700,00	-364.550,00	-364.550,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	1.035.750,00	1.035.750,00
21	56,57	421.421,46	247.550,00	247.550,00	206.450,00	206.450,00	206.450,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00
22	77	233.065,84	266.800,00	266.800,00	252.100,00	237.900,00	237.900,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	207.000,00	207.000,00
23		188.355,62	-19.250,00	-19.250,00	-45.650,00	-31.450,00	-31.450,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00	35.800,00	35.800,00
24		35.407.148,91	35.070.600,00	35.070.600,00	32.146.200,00	34.325.950,00	34.325.950,00	35.183.650,00	35.183.650,00	35.183.650,00	35.183.650,00	36.987.700,00	36.987.700,00
25		33.137.929,52	34.843.600,00	34.843.600,00	35.218.550,00	34.721.950,00	34.721.950,00	35.145.850,00	35.145.850,00	35.145.850,00	35.145.850,00	35.916.150,00	35.916.150,00
26		2.269.219,39	227.000,00	227.000,00	-3.072.350,00	-396.000,00	-396.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	1.071.550,00	1.071.550,00
27	59	169.038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	2.175.173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		-2.006.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		263.083,78	227.000,00	227.000,00	-3.072.350,00	-396.000,00	-396.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	1.071.550,00	1.071.550,00
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020			750.000,00									
32	Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	12.115.323,00											

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
Bezeichnung													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.272.176,92	20.307.000,00	18.327.500,00	19.296.500,00	20.456.500,00	21.921.500,00						
davon													
5500	Erträge aus Gemeindanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.497.909,10	10.750.000,00	10.400.000,00	10.950.000,00	11.600.000,00	12.250.000,00						
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	757.109,07	620.500,00	790.000,00	705.000,00	715.000,00	730.000,00						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	74.779,96	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.017.412,42	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						
5553	Erträge aus Gewbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.852.390,37	6.800.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.800.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	72.576,00	60.000,00	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00						
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.776.529,54	6.946.200,00	6.032.000,00	7.281.700,00	7.281.700,00	7.481.700,00						
davon													
540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	4.292.259,00	5.243.100,00	4.240.900,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00						
	Sonstige Erträge	1.484.270,54	1.702.100,00	1.791.100,00	1.781.700,00	1.781.700,00	1.781.700,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	13.782.653,36	15.173.750,00	15.454.550,00	15.157.050,00	15.585.450,00	16.213.350,00						
davon													
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.306.763,00	8.325.100,00	8.420.300,00	8.184.650,00	8.414.200,00	8.746.150,00						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.723.930,00	4.198.900,00	4.644.000,00	4.514.050,00	4.640.650,00	4.823.700,00						
73543	LVV-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)	1.129.990,48	618.200,00	454.500,00	500.000,00	545.500,00	616.500,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	384.200,00	282.500,00	310.000,00	340.000,00	384.200,00						
	Sonstige Aufwendungen	1.621.969,88	1.647.350,00	1.653.250,00	1.648.350,00	1.645.100,00	1.640.800,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.065,84	266.800,00	252.100,00	237.900,00	222.500,00	207.000,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	134.657,71	181.500,00	168.500,00	155.500,00	142.500,00	129.500,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		FpH-Jahr		FpH-Jahr		FpH-Jahr	
		- € -		-		-		-		-		-	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.076.819,72	34.009.150,00	30.618.050,00	32.781.750,00	34.010.450,00	35.804.200,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.765.961,73	31.433.150,00	31.895.300,00	31.426.200,00	31.902.050,00	32.699.500,00						
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.857,99	2.576.000,00	-1.277.250,00	1.355.550,00	2.108.400,00	3.104.700,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.387.491,42	2.395.500,00	2.112.500,00	970.600,00	0,00	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	152.619,77	1.006.000,00	2.606.000,00	4.756.000,00	3.956.000,00	256.000,00						
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	76.995,11	72.200,00	76.750,00	76.750,00	76.750,00	76.750,00						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.106,30	3.473.700,00	4.795.250,00	5.803.350,00	4.032.750,00	332.750,00						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.110,35	256.000,00	284.000,00	342.000,00	256.000,00	256.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.704.564,05	9.903.500,00	6.893.000,00	5.395.000,00	450.000,00	1.215.000,00						
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	631.943,23	943.000,00	788.450,00	373.450,00	199.500,00	190.000,00						
11	844 Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	11.273,46	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.372.891,09	11.115.000,00	7.997.950,00	6.122.950,00	918.000,00	1.673.500,00						
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.755.784,79	-7.641.300,00	-3.142.700,00	-319.600,00	3.114.750,00	-1.340.750,00						
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-444.926,80	-5.065.300,00	-4.419.950,00	1.035.950,00	5.223.150,00	1.763.950,00						
Zahlungsmittelfluss 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						
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbarem Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.796.443,24	805.000,00	795.000,00	785.000,00	775.000,00	765.000,00						
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	861.443,24	805.000,00	795.000,00	785.000,00	775.000,00	765.000,00						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.796.443,24	-805.000,00	-795.000,00	-785.000,00	-775.000,00	-765.000,00						
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.241.370,04	-5.870.300,00	-5.214.950,00	250.950,00	4.448.150,00	988.950,00						
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	8.422.907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aniegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	8.322.216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	40.688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.875.731,10	16.675.050,00	15.500.000,00	10.285.050,00	10.536.000,00	14.984.150,00						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.200.681,18	-5.870.300,00	-5.214.950,00	250.950,00	4.448.150,00	988.950,00						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.675.049,92	10.804.750,00	10.285.050,00	10.536.000,00	14.984.150,00	15.983.100,00						

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021</u>		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.157.142,88	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	835.700,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.992.842,88	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.992.842,88	€
<u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	600.000,00	€
<u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	795.000,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	231.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.362.142,88	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.204.700,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe	11.566.842,88	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	100.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	10.285.050,00	€

		Haushaltsjahr 2021							
		Haushaltsansatz							
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
		Status:	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung		265.550,00 €	16,18 €	409.200,00 €	24,93 €	2.739.100,00 €	166,86 €	2.748.100,00 €
2	Sicherheit und Ordnung		324.800,00 €	19,79 €	324.800,00 €	19,79 €	1.416.300,00 €	86,28 €	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 €	54,39 €	920.300,00 €
5	Soziale Leistungen		265.350,00 €	16,16 €	265.350,00 €	16,16 €	779.200,00 €	47,47 €	878.400,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.467.350,00 €	150,30 €	2.467.350,00 €	150,30 €	5.999.550,00 €	365,47 €	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 €	13,08 €	214.650,00 €	13,08 €	1.475.600,00 €	89,89 €	1.515.200,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		12.900,00 €	0,79 €	88.550,00 €	5,39 €	488.750,00 €	28,55 €	468.750,00 €
10	Bauen und Wohnen		216.250,00 €	13,17 €	224.900,00 €	13,70 €	285.600,00 €	17,40 €	326.800,00 €
11	Ver- und Entsorgung		3.584.950,00 €	218,38 €	4.474.100,00 €	272,55 €	3.841.850,00 €	234,03 €	4.465.600,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		403.550,00 €	24,58 €	403.550,00 €	24,58 €	1.749.600,00 €	106,58 €	1.987.300,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege		245.950,00 €	14,98 €	389.200,00 €	23,71 €	1.211.100,00 €	73,78 €	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 €	1.463,44 €	24.583.600,00 €	1.497,54 €	14.091.500,00 €	858,40 €	14.091.500,00 €
Gesamtsumme			32.146.200,00 €	1.958,22 €	33.966.350,00 €	2.069,10 €	35.218.550,00 €	2.145,38 €	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	167,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	89,53 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	56,06 €
5	Soziale Leistungen	53,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	392,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	92,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28,55 €
10	Bauen und Wohnen	19,91 €
11	Ver- und Entsorgung	272,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	121,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	85,73 €
14	Umweltschutz	8,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	858,40 €
Gesamtsumme		2.256,26 €

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 2020							
		Haushaltsansatz							
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
		Status:	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung		241.600,00 €	14,72 €	380.300,00 €	23,17 €	2.706.650,00 €	164,88 €	2.736.650,00 €
2	Sicherheit und Ordnung		311.850,00 €	19,00 €	311.850,00 €	19,00 €	1.415.900,00 €	86,25 €	1.457.500,00 €
3	Schulträgeraufgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft		80.450,00 €	4,90 €	80.450,00 €	4,90 €	921.300,00 €	56,12 €	946.600,00 €
5	Soziale Leistungen		263.450,00 €	16,05 €	263.450,00 €	16,05 €	781.700,00 €	47,62 €	881.500,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.455.500,00 €	149,58 €	2.455.500,00 €	149,58 €	5.734.400,00 €	349,32 €	6.187.200,00 €
7	Gesundheitsdienste		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung		200.500,00 €	12,21 €	200.500,00 €	12,21 €	1.437.800,00 €	87,59 €	1.474.400,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		6.950,00 €	0,42 €	80.450,00 €	4,90 €	485.650,00 €	29,58 €	485.650,00 €
10	Bauen und Wohnen		213.750,00 €	13,02 €	222.350,00 €	13,54 €	267.700,00 €	16,31 €	305.300,00 €
11	Ver- und Entsorgung		3.684.500,00 €	224,45 €	4.544.200,00 €	276,82 €	3.864.050,00 €	235,38 €	4.492.400,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		408.400,00 €	24,88 €	408.400,00 €	24,88 €	1.882.650,00 €	114,68 €	2.099.550,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege		241.200,00 €	14,69 €	381.350,00 €	23,23 €	1.257.450,00 €	76,60 €	1.445.950,00 €
14	Umweltschutz		3.250,00 €	0,20 €	3.250,00 €	0,20 €	141.700,00 €	8,63 €	141.700,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus		36.150,00 €	2,20 €	36.150,00 €	2,20 €	95.350,00 €	5,81 €	136.550,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		26.923.050,00 €	1.640,05 €	27.501.050,00 €	1.675,26 €	13.851.300,00 €	843,77 €	13.851.300,00 €
Gesamtsumme			35.070.600,00 €	2.136,37 €	36.869.250,00 €	2.245,93 €	34.843.600,00 €	2.122,54 €	36.642.250,00 €

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	166,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	88,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	57,66 €
5	Soziale Leistungen	53,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	376,90 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	89,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29,58 €
10	Bauen und Wohnen	18,60 €
11	Ver- und Entsorgung	273,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	88,08 €
14	Umweltschutz	8,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	8,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	843,77 €
Gesamtsumme		2.232,11 €

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 2019						
		Ist 31.12						
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	933.620,18 €	56,87 €	1.043.484,52 €	63,57 €	2.569.335,89 €	156,51 €	2.611.665,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	345.172,74 €	21,03 €	345.172,74 €	21,03 €	1.312.947,56 €	79,98 €	1.333.983,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	103.506,40 €	6,31 €	103.506,40 €	6,31 €	931.184,15 €	56,72 €	946.775,89 €
5	Soziale Leistungen	278.516,03 €	16,97 €	278.516,03 €	16,97 €	646.835,93 €	39,40 €	660.109,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.094.690,00 €	127,60 €	2.094.690,00 €	127,60 €	5.369.717,82 €	327,10 €	5.723.878,58 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	226.560,34 €	13,80 €	226.560,34 €	13,80 €	1.371.929,91 €	83,57 €	1.382.778,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.298,80 €	0,51 €	80.844,11 €	4,92 €	468.887,71 €	28,56 €	468.887,71 €
10	Bauen und Wohnen	215.544,47 €	13,13 €	223.179,44 €	13,60 €	273.763,96 €	16,68 €	289.387,55 €
11	Ver- und Entsorgung	4.378.983,43 €	266,75 €	5.082.640,28 €	309,62 €	4.528.783,56 €	275,88 €	5.200.224,35 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.712,87 €	27,03 €	443.712,87 €	27,03 €	1.782.601,26 €	108,59 €	1.833.747,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	230.600,55 €	14,05 €	242.798,66 €	14,79 €	1.249.977,82 €	76,14 €	1.600.366,82 €
14	Umweltschutz	6.070,88 €	0,37 €	6.070,88 €	0,37 €	111.778,00 €	6,81 €	111.778,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.139,42 €	2,51 €	41.139,42 €	2,51 €	61.841,12 €	3,77 €	61.841,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.100.732,80 €	1.589,96 €	26.740.672,61 €	1.628,94 €	12.458.345,13 €	758,91 €	12.458.345,13 €
Gesamtsumme		35.407.148,91 €	2.156,87 €	36.952.988,30 €	2.251,03 €	33.137.929,52 €	2.018,64 €	34.683.768,91 €

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	159,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	81,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	57,67 €
5	Soziale Leistungen	40,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	348,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	84,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28,56 €
10	Bauen und Wohnen	17,63 €
11	Ver- und Entsorgung	316,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111,70 €
13	Natur- und Landschaftspflege	97,49 €
14	Umweltschutz	6,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	758,91 €
Gesamtsumme		2.112,80 €

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 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	15.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	15.500.000 €				
Januar		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
Februar		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
März		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
April		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
Mai		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
Juni		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
Juli		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
August		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
September		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
Oktober		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
November		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
Dezember		- €	15.500.000 €	- €	15.500.000 €
Summe		- €	- €	- €	- €
Werte gemäß Haushaltsplan		35.306.800 €	40.476.900 €		
Differenz		- 35.306.800 €	- 40.476.900 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					- €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 15.500.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	2020	2019	2019
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	- €	- €	- €
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	0	0
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	0	0
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	0	0
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:			
Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:			
Kreditemächtigung erfolgt nach § 102 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres			
Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig			
(*rechte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)			

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

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