

Kreisstadt Erbach

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2020

(Stand: 30.04.2020
Beschluss Stadtverordnetenversammlung)

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seitenzahl</u>
I. Haushaltssatzung	1
II. Vorbericht	3
III. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	37
b) Gesamtfinanzhaushalt	39
IV. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionen nachrichtlich: Produktbereichsebene	41
V. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionen Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte mit Investitionen (= Produktgruppenebene/Budgetebene)	105
VI. Regelungen zur Bildung von Bewirtschaftungseinheiten (Budgets)	377
VII. Stellenplan	379
a) Beamte	381
b) Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst	383
c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	385
d) Zusammenstellung	387
VIII. Mittelfristige Finanzplanung	
a) Mittelfristige Ergebnisplanung	389
b) Mittelfristige Finanzplanung	393
c) Investitionsprogramm	397
IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	409
X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	411
XI. Finanzstatusbericht	413
XII. Liquiditätsplanung, Liquiditätsbericht	425
XIII. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	429
XIV. Haushaltssicherungskonzept	431
XV. Jahresabschluss 2018	439
XVI. Stadtentwicklung Erbach GmbH*	
a) Wirtschaftsplan 2020	445
b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2018	457
XVI. Wasserversorgung Erbach AöR	
a) Wirtschaftsplan 2020	469
b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2018	485

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 30. April 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.625.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.622.700 €
mit einem Saldo von	2.300 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Überschuss von	2.300 €
--------------------------	---------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-357.600 €
---	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.805.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.670.000 €
mit einem Saldo von	135.600 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.563.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.553.600 €
mit einem Saldo von	-990.200 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von festgesetzt.	1.212.200 €
--	-------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.563.400 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
2. Gewerbsteuer auf 400 v. H.

§ 6

Gem. Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.03.2020 ist es auf Grund der Auswirkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gerechtfertigt bis auf weiteres auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten.

§ 7

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

§ 8

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 Abs. 1 HGO), die auf Produktgruppenebene

- im Ergebnishaushalt je Haushaltsstelle 20 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 5.000 € übersteigen bzw.
- im Finanzhaushalt je Haushaltsstelle 20 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 10.000 € übersteigen

ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Erbach, den 30. April 2020

Magistrat der
Kreisstadt Erbach



Dr. Peter Träub
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Erbach

für das Haushaltsjahr 2020

Statistische Angaben (Hess. Gemeindestatistik 2019)

Gemarkungsgröße	6.152 ha	
davon		
Siedlung	462 ha	= 7,5 %
Verkehrsfläche	326 ha	= 5,3 %
Vegetation	5.329 ha	= 86,6 %
- davon Waldfläche	3.601 ha	= 58,5 %
- davon Landwirtschaft	1.707 ha	= 27,8 %
Wasserfläche	35 ha	= 0,6 %

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand 30.06.2018)	5.342	
davon		
Einpendler	4.556	(Auspendler = 3.342)
Land- und Forstwirtschaft	23	
Produzierendes Gewerbe	1.582	
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	798	
Unternehmensdienstleistungen	1.153	
Öffentliche und private Dienstleistungen	3.003	

Wohnungsbestand (Stand 31.12.2018)	
Wohngebäude	3.386
Wohnungen	6.504
Wohnfläche	661.000 qm

Tourismus 2018	
Bettenangebot	503
Ankünfte	15.070
Übernachtungen	39.406
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	2,6 Tage

Bevölkerungsentwicklung			
1939 (17.05.)	3.933	2007	13.575
1950 (13.09.)	5.529	2008	13.398
1961	5.610	2009	13.345
1969	6.858	2010	13.331
1970	7.004	2011	13.476
Kommunale Gebietsreform		2012	13.485
1971 (30.06.)	10.198	2013	13.336
1980	10.544	2014	13.312
1990	11.447	2015	13.401
2000	13.141	2016	13.513
2001	13.308	2017	13.630
2002	13.422	2018	13.666
2003	13.595		
2004	13.696		
2005	13.566		
2006	13.608		

Bevölkerung Stand 31.12.2010 insgesamt	13.331	100,0 %
davon unter 6 Jahren	602	4,5 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.197	9,0 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.590	64,4 %
davon ab 65 Jahren	2.942	22,1 %
Bevölkerung Stand 31.12.2012 insgesamt	13.485	100,0 %
davon unter 6 Jahren	636	4,7 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.109	8,2 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.755	64,9 %
davon ab 65 Jahren	2.985	22,1 %
Bevölkerung Stand 31.12.2013 insgesamt	13.336	100,0 %
davon unter 6 Jahren	626	4,7 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.081	8,1 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.631	64,7 %
davon ab 65 Jahren	2.998	22,5 %
Bevölkerung Stand 31.12.2014 insgesamt	13.312	100,0 %
davon unter 6 Jahren	633	4,8 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.059	8,0 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.607	64,6 %
davon ab 65 Jahren	3.013	22,6 %
Bevölkerung Stand 31.12.2015 insgesamt	13.401	100,0 %
davon unter 6 Jahren	637	4,8 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.053	7,9 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.654	64,6 %
davon ab 65 Jahren	3.057	22,8 %
Bevölkerung Stand 31.12.2016 insgesamt	13.513	100,0 %
davon unter 6 Jahren	652	4,8 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.097	8,1 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.667	64,1 %
davon ab 65 Jahren	3.097	22,9 %
Bevölkerung Stand 31.12.2018 insgesamt	13.666	100,0 %
davon unter 6 Jahren	699	5,1 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.075	7,9 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.717	63,8 %
davon ab 65 Jahren	3.175	23,2 %

1. Überblick über die Abwicklung des Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2018 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2017 beschlossen.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zu den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgte mit Verfügung vom 5. April 2018. Mit gleicher Verfügung erfolgte die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Kassenkredite.

1.1 Der Haushaltsplan 2018 wurde

1.1.1 im Ergebnishaushalt

a) im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.908.100 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.727.900 €
mit einem Saldo von	180.200 €

b) im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €
mit einem Saldo von	0 €

c) mit einem Überschuss von	180.200 €
-----------------------------	-----------

1.1.2 im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	615.300 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.235.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.341.000 €
mit einem Saldo von	-1.105.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.204.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	592.000 €
mit einem Saldo von	612.500 €

mit Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	122.300 €
--	-----------

festgesetzt.

1.2 Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wurde auf festgesetzt.	1.204.500 €
--	-------------

Aufteilung:

Kreditmarkt	974.280 €
Kommunalinvestitionsprogramm (Landesprogramm anteilig 2018 – in 2017 bereits 200.000 € veranschlagt)	230.220 €

- 1.3 Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.
- 1.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2018 wird auf festgesetzt. 13.000.000 €
- 1.5 Der Ergebnishaushalt gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt:

Erträge

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.700 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.471.100 €
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	14.165.000 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.482.300 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.240.800 €

Aufwendungen

11	Personalaufwendungen einschl.	
12	Versorgungsaufwendungen	7.807.800 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705.700 €
14	Abschreibungen	2.480.200 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse (einschl. Verbandsumlagen)	4.425.100 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.984.200 €

- 1.6 Der Finanzhaushalt gestaltet sich wie folgt:
- | | | |
|----|--|--------------|
| 19 | Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 615.300 € |
| 29 | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit | -1.105.500 € |
| 33 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 612.500 € |
| 36 | Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres | 122.300 € |

- 1.7 Der Ergebnishaushalt entwickelte sich zum 31.12.2018 wie folgt:

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-836.953
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.520.122
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-635.306
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0
5	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-16.304.949

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2018
6	Erträge aus Transferleistungen	-416.280
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.092.525
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.465.084
9	Sonstige ordentliche Erträge	-444.957
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-33.716.176
11	Personalaufwendungen	6.481.954
12	Versorgungsaufwendungen	1.541.277
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.796
14	Abschreibungen	2.599.328
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.228.258
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.526.727
17	Transferaufwendungen	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.679
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.039.020
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.677.155,83
21	Finanzerträge	-49.198
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.051
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	180.853
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.496.303
25	Außerordentliche Erträge	-543.425
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.054.977
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	511.552
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-984.750

Feststellungsbeschluss des Magistrats erfolgte am 29.04.2019

2. Überblick über die Abwicklung des Haushaltsjahres 2019

Die Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 31. Januar 2019 beschlossen.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zu den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgte mit Verfügung vom 13. Mai 2019. Mit gleicher Verfügung erfolgte die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Kassenkredite.

2.1 Der Haushaltsplan 2019 wurde

2.1.1 im Ergebnishaushalt

a) im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.523.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.045.800 €
mit einem Saldo von	478.100 €

b) im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €
mit einem Saldo von	0 €

c) mit einem Überschuss von	478.100 €
-----------------------------	-----------

2.1.2 im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	845.500 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.426.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.156.700 €
mit einem Saldo von	-4.730.700 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.829.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	943.000 €
mit einem Saldo von	3.886.700 €

mit Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.500 €
--	---------

festgesetzt.

2.2 Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wurde auf	4.829.700 €
festgesetzt.	

- 2.3 Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.
- 2.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2019 wurde auf 1.500.000 € festgesetzt.
- 2.5 Der Ergebnishaushalt gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt:

Erträge

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.800 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.600 €
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	16.270.000 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.224.400 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.401.900 €

Aufwendungen

11	Personalaufwendungen einschl.	
12	Versorgungsaufwendungen	8.253.300 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.095.700 €
14	Abschreibungen	2.480.300 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse (einschl. Verbandsumlagen)	4.475.000 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.487.000 €

- 2.6 Der Finanzhaushalt gestaltet sich wie folgt:
- | | | |
|----|--|--------------|
| 19 | Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 845.500 € |
| 29 | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit | -4.730.700 € |
| 33 | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 3.886.700 € |

- 2.7 Der Ergebnishaushalt entwickelte sich zum 31.12.2019 wie folgt:

Rubrik	Beschreibung	vori. Ergebnis 31.12.2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-791.071
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.404.768
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-438.833
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-16.155.407

Rubrik	Beschreibung	vori. Ergebnis 31.12.2019
6	Erträge aus Transferleistungen	-426.687
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.730.037
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-385.101
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.331.904
11	Personalaufwendungen	6.918.942
12	Versorgungsaufwendungen	936.069
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257.309
14	Abschreibungen	61.260
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.919.944
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.976.035
17	Transferaufwendungen	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.088.679
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.243.225
21	Finanzerträge	-130.470
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.921
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.549
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.524.930
25	Außerordentliche Erträge	-149.475
26	Außerordentliche Aufwendungen	176.021
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	26.546
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-2.219.227

Mit den noch nicht berücksichtigten Jahresabschlussbuchungen und den noch eingehenden das Jahr 2019 betreffenden Belegen sind folgende wesentliche ergebnisbeeinflussende Faktoren zu berücksichtigen:

1. Abschreibungen	2.420 T€
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.402 T€
3. Wertberichtigungen auf Forderungen	
4. ESt.Anteil, USt.Anteil (Abrechn. IV/2019)	-200 T€
5. Sach- und Dienstleistungen	200 T€
6. Bildung/Auflösung von Rückstellungen (z.B. FAG)	-570 T€

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2020 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 30. April 2020 beschlossen.

3.1 Der Haushaltsplan 2020 wurde

3.1.1 im Ergebnishaushalt

a) im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.625.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.622.700 €
mit einem Saldo von	2.300 €

c) im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €
mit einem Saldo von	0 €

c) mit einem Überschuss von	2.300 €
-----------------------------	---------

3.1.2 im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-357.600 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.805.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.670.000 €
mit einem Saldo von	135.600 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.563.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.553.600 €
mit einem Saldo von	-990.200 €

mit Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	1.212.200 €
--	-------------

festgesetzt.

3.2 Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wurde auf festgesetzt.	1.563.400 €
--	-------------

<u>Aufteilung:</u> Kreditmarkt	1.563.400 €
-----------------------------------	-------------

3.3 Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

3.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2020 wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

3.5 Der Ergebnishaushalt gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt:

Erträge

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.300 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190.200 €
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	15.237.000 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.367.700 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.463.400 €

Aufwendungen

11	Personalaufwendungen einschl.	
12	Versorgungsaufwendungen	8.861.800 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200.400 €
14	Abschreibungen	2.422.200 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse (einschl. Verbandsumlagen)	4.894.800 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.066.000 €

3.6 Der Finanzhaushalt gestaltet sich wie folgt:

19	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.600 €
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	135.600 €
33	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-990.200 €
36	Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres	1.212.200 €

3.7 **Wesentliche** Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (> 25.000 €) ergeben sich im ordentlichen Ergebnis in folgenden Ansätzen ohne Berücksichtigung von internen Leistungsverrechnungen:

<p><i>Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</i> + (davon + 196.200 € Personalaufwand [allein 159.400 € Rückstellungen Pensionen/Beihilfen Bgm und Alt-Bgm.] und + 153.400 € Sach- und Dienstleistungen [+30.000 € Grundreinigung Verwaltungsgebäude, + 47.000 € Organisationsuntersuchung/Stellenbewertungskosten)</p>	<p>320.500 €</p>
<p><i>Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten</i> + (davon ./ 97.900 € geringere Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten [Bußgelder Radaranlagen], dagegen stehen 70.000 € geringere Mietaufwendungen [Sach- und Dienstleistungen insgesamt ./ 64.100 €] und 45.700 € höhere Personalaufwendungen)</p>	<p>86.000 €</p>
<p><i>Produktgruppe 126 Brandschutz</i> + (davon +37.300 Sach- und Dienstleistungen [+ 20.700 € Leasing VRW, MTW, MZF] sowie + 32.600 € Abschreibungen)</p>	<p>67.900 €</p>
<p><i>Produktgruppe 272 Büchereien</i> ./. (./ 40.500 Personalaufwand [2020 zunächst Betrieb nur auf ehrenamtlicher Basis])</p>	<p>39.400 €</p>
<p><i>Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</i> + (+41.500 Personalaufwand, + 17.800 € nicht verbrauchte Dorfverschönerungsmittel)</p>	<p>52.500 €</p>
<p><i>Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i> + (./ 25.000 geringere Zuweisungen des Odenwaldkreises für Aufwendungen der Flüchtlingshilfe)</p>	<p>25.700 €</p>
<p><i>Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</i> + (davon + 55.000 € Zuweisungen evang. Kiga, + 30.000 € Zuweisungen neuer Kiga „Frischlinge“)</p>	<p>67.900 €</p>
<p><i>Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder</i> + (davon + 327.000 € Zuweisungen vom Land, + 300.100 € Personalaufwand, + 44.500 € Sach- und Dienstleistungen)</p>	<p>30.600 €</p>
<p><i>Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder</i> + (davon + 34.700 € Sach- und Dienstleistungen [allein + 25.000 € Mehrbedarf Flieseninstandsetzung Alexanderbad])</p>	<p>26.000 €</p>

<i>Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung</i> (einschl. Anpassung Verbandsumlagen)	+	35.500 €
<i>Produktgruppe 541 Gemeindestraßen</i> (davon + 16.200 € Auflösung SoPo sowie ./ 143.500 € Sach- und Dienstleistungen [Straßen- unterhaltung] einschl. 40.000 € pauschale Kürzung zur „Bodensatzabschöpfung“)	./	162.200 €
<i>Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft</i> (davon allein ./ 100.000 € Erträge aus Holzverkauf)	+	110.700 €
<i>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung,</i> <i>Stadtmarketing</i> (davon + 46.900€ Sach- und Dienstleistungen [+ 10.000 € CD/CI, Gestaltung Stadtbroschüren, + 19.000 € Gestaltung, Pflege Internetseite + 17.000 Veranstaltungen Marktplatz, Orangerie])	+	39.900 €
<i>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und</i> <i>Unternehmen</i> (davon + 28.000 € Sach- und Dienstleistungen [+ 25.400 € Instandsetzungen Schloßgraben 14a])	+	27.900 €
<i>Produktgruppe 611</i> <i>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</i> (+ 150.000 Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer, + 20.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, + 40.000 € Spielapparatesteuer, ./ 1.200.000 € Gewerbesteuer, + 759.000 € Schlüsselzuweisungen, + 649.000 Kreis- und Schulumlage, - 790.800 Entnahme Rücklage FAG, ./ 180.000 € Gewerbesteuerumlage mit Umlage „Starke Heimat“)	+	199.000 €
<i>Produktgruppe 612</i> <i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i> (Durch anhaltende Niedrigzinsphase und Verzicht/Verbot der Aufnahme von Liquiditätskrediten geringere Finanzaufwendungen)	./	51.300 €
Zusammenfassung der Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Tarifliche Erhöhungen sind mit 2% eingerechnet)	+	608.500 €

3.7.1 Betrachtung der Änderungen auf Produktebene

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2020					
(Stand: 13.01.2020)					
Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019, einschl. ILV	Ansatz 2020, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
	Gesamtergebnishaushalt	-478.100	-2.300	475.800	-
11	Innere Verwaltung	2.531.100	2.808.100	277.000	-
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.243.500	2.574.100	330.600	-
11110	Gemeindliche Gremien	451.900	627.900	176.000	+ 163.600 Personalaufwand (davon 159.400 Versorgungsaufwendungen Bgm) + 11.900 Sach- und Dienstleistungen (davon 4.000 Veranstaltungen, + 1.500 Sitzungsgelder)
11120	Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt	628.100	708.000	79.900	+ 14.800 Personalaufwand + 59.700 Sach- und Dienstleistungen (davon + 1.500 Fortbildung Personalrat, + 3.500 Fortbildung Datenschutz, + 10.000 Brandschutzerlächtigung Verw.geb., + 30.000 Grundreinigung Verw.geb., + 4.000 ILV, + 18.000 Prozessbegleitung Digitalisierung, + 8.000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter)
11122	Personalangelegenheiten	199.100	248.700	49.600	+46.700 Sach- und Dienstleistungen (davon + 47.000 Orga-Untersuchung, Stellenbewertung)
11126	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt	116.200	79.700	-36.500	./ 41.500 Personalaufwand + 6.300 Sach- und Dienstleistungen (davon + 3.900 Bürgerbeteiligungsprozess, + 1.900 ILV)
11130	Finanzwesen	632.800	674.800	42.000	+ 34.000 Personalaufwand ./ 9.500 Finanzerträge
11135	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	60.900	63.100	2.200	+ 1.500 Personalkosten, + 600 ILV
11162	IT-Dienstleistung	154.500	171.900	17.400	+ 38.000 Mehrertrag Umlage Starke Heimat + 21.000 Personalaufwand + 33.400 Sach- und Dienstleistungen (IT-Support, Lizenzen [RWF ganzjährig])

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019, einschl. ILV	Ansatz 2020, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
117	Bauhof	287.600	234.000	-53.600	-
11777	Bauhof	287.600	234.000	-53.600	+ 55.900 Personalaufwand /. 32.800 Sach- und Dienstleistungen (davon /. 45.000 Leiharbeitskräfte) + 76.200 Erträge aus ILV
12	Sicherheit und Ordnung	1.380.100	1.521.100	141.000	-
121	Statistik und Wahlen	16.400	4.300	-12.100	-
12151	Statistik	100	100	0	-
12152	Wahlen	16.300	4.200	-12.100	/. 12.700 Europawahl in 2019
122	Ordnungsangelegenheiten	724.500	811.600	87.100	-
12211	Ordnungsaufgaben	196.800	218.400	21.600	+ 11.500 Personalaufwand (davon + 10.900 Pensionsrückstellung) + 7.300 Sach- und Dienstleistungen (davon + 2.700 Fortbildung, + 1.700 Beitrag Tierheim Würzburg, + 1.000 illegale Müllentsorgung, + 4.100 Obdachlosenunterbringung)
12212	Polizeiliche Aufgaben	136.600	199.400	62.800	/. 100.000 Erträge durch Wegfall stationäre Radaranlage + 34.000 Personalaufwand /. 70.900 Sach- und Dienstleistungen (davon /. 70.000 Miete Radaranlage)
12220	Bürgerservice	155.000	140.200	-14.800	/. 14.200 Personalaufwand
12221	Meldewesen	31.600	29.200	-2.400	
12250	Personenstandswesen	203.900	223.800	19.900	+ 14.400 Personalaufwand + 5.000 Kostenerstattung Michelstadt (Anpassung an Ergebnis 2018)
12260	Ortsgericht	600	600	0	
126	Brandschutz	631.600	699.500	67.900	-
12613	Brandschutz	631.600	699.500	67.900	+ 37.300 Sach- und Dienstleistungen (davon + 20.700 Leasing Fahrzeuge [VRW/MTW Kernstadt, MZF Emsbach-Erbuch], + 21.300 Schutzkleidung) + 32.600 Abschreibungen
127	Rettungsdienst	7.600	5.700	-1.900	-
12714	Rettungsdienst	7.600	5.700	-1.900	/. 1.800 Sach- und Dienstleistungen (Kfz-Versicherung)

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019, einschl. ILV	Ansatz 2020, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
25	Kultur und Wissenschaft	253.000	284.700	31.700	-
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.200	200	-4.000	-
25232	Deutsches Elfenbeinmuseum	4.200	200	-4.000	verbleibende 200 EUR werden auf WBH umgebucht
261	Theater	0	23.000	23.000	-
26133	Theaterprojekte	0	23.000	23.000	Theatersommer 2020 in Erbach
262	Musikpflege	20.600	21.300	700	-
26233	Konzerte	20.600	21.300	700	+ 1.000 ILV
263	Musikschulen	10.100	10.100	0	-
26330	Jugendmusikschule	10.100	10.100	0	-
271	Volkshochschulen	0	0	0	-
27110	Volkshochschule	0	0	0	
272	Büchereien	59.000	19.600	-39.400	-
27235	Stadtbücherei	59.000	19.600	-39.400	/. 40.500 Personalaufwand
281	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	158.900	210.300	51.400	-
28130	Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften	42.900	35.200	-7.700	/. 5.600 Sach- und Dienstleistungen /. 1.100 ILV.
28134	Sonstige Heimat-/Kulturpflege	107.800	125.600	17.800	+ nicht verbrauchte Ortsbeiratsmittel 2019
28139	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	8.200	49.500	41.300	+ 41.500 Personalaufwand
291	Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen Religionsgemeinschaften	200	200	0	-
29110	Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen Religionsgemeinschaften	200	200	0	
31	Soziale Leistungen	20.600	48.800	28.200	-
315	Soziale Einrichtungen	5.200	7.700	2.500	-
31560	Andere soziale Einrichtungen	5.200	7.700	2.500	Caritas DropIN(klusive)
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.200	5.200	0	-

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019, einschl. ILV	Ansatz 2020, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.200	5.200	0	davon 5.000 Umlage Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.200	35.900	25.700	-
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	10.200	35.900	25.700	/, 25.000 Zuweisung Odenwaldkreis Flüchtlingshilfe
36	Kinder, Jugend und Familie	3.095.800	3.231.800	136.000	-
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	369.100	437.000	67.900	-
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	369.100	437.000	67.900	+ 69.400 Zuweisungen (davon + 55.000 Evang. Kiga, /, 25.000 Montessori, + 14.200 Kiga Laubfrosch, + 30.000 neuer Kiga "Frischlinge")
362	Jugendarbeit	12.900	12.900	0	-
36210	Außerschulische Jugendbildung	12.900	12.900	0	5.000 Schule Am Sportpark, 5.000 Schule Am Treppenweg, 2.500 Astrid-Lindgren-Schule, 400 FSJ
36230	Internationale Jugendarbeit	0	0	0	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.551.000	2.600.800	49.800	-
36510	Städtische Kindergärten	2.551.000	2.600.800	49.800	+ 304.800 Mehrerträge (davon 327.000 Zuweisungen [allein 158.000 Starke Heimat]) + 300.100 Personalaufwand, + 44.500 Sach- und Dienstleistungen (davon + 15.000 neuer Kiga Naturkindergarten), + 19.200 ILV
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	162.800	181.100	18.300	-
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	76.000	84.000	8.000	+ 8.900 Sach- und Dienstleistungen (davon 4.900 Lernstubb, + 6.000 Ferienspiele), /, 1.000 ILV
36620	Spielplätze	86.800	97.100	10.300	+ 3.700 Sach- und Dienstleistungen (davon 2.500 Spielgeräte Ebersberg, 900 neue Hütte Güfü, 2.000 Spielgerät Lauerbach), + 6.600 ILV

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019, einschl. ILV	Ansatz 2020, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
42	Sportförderung	616.700	649.300	32.600	-
421	Förderung des Sports	85.700	90.000	4.300	-
42155	Förderung des Sports	85.700	90.000	4.300	+ 4.300 Zuschüsse (davon + 3.500 Baseballclub [auch wegen Geländenutzung Wiesenmarkt])
424	Sportstätten und Bäder	531.000	559.300	28.300	-
42456	Sportstätten	79.600	86.400	6.800	+ 10.700 Sach- und Dienstleistungen (davon + 2.500 Sportplatz Kernstadt [Wartungskosten - E-Check], + 800 Sportplatz Günterfürst [Abwassergeb. für Niederschlagswasser], + 2.000 Instandhaltung Bolzplätze, + 4.100 Sportlerheim Sportpark, + 3.700 Sporthalle Obere Marktstr.)
42457	Freibäder	265.400	281.900	16.500	J. 5.400 Personalaufwand, + 24.000 Sach- und Dienstleistungen (davon + 25.000 Mehrbedarf Flieseninstandsetzung)
42458	Hallenbäder	186.000	191.000	5.000	+ 9.000 Umlage (defizitäre Entwicklung des lfd. Betrieb), J. 4.000 ILV
51	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOinformation	226.500	223.900	-2.600	-
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	226.500	223.900	-2.600	-
51110	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	120.400	119.000	-1.400	J. 900 Sach- und Dienstleistungen, J. 500 Abschreibungen
51120	Baulandumlegung, Grenzregelung	1.400	1.200	-200	-
51130	Altstadtsanierung	103.700	103.700	0	nur Abschreibungen und Auflösungen SoPo
51140	Dorferneuerung	1.000	0	-1.000	Dorferneuerung Bullau bis auf DGH abgeschlossen
52	Bauen und Wohnen	432.200	440.700	8.500	-
521	Bau- und Grundstücksordnung	422.000	429.400	7.400	-
52160	Bauverwaltung	422.000	429.400	7.400	+ 9.600 Personalaufwand
522	Wohnbauförderung	-9.700	-8.700	1.000	-
52262	Wohnbauförderung	-9.700	-8.700	1.000	Anpassung an RE

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019, einschl. ILV	Ansatz 2020, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
523	Denkmalschutz und -pflege	19.900	20.000	100	-
52310	Denkmalschutz und -pflege	19.900	20.000	100	allein 18.000 ILV
53	Ver- und Entsorgung	-415.800	-378.700	37.100	-
531	Elektrizitätsversorgung	-400.000	-398.500	1.500	-
53110	Elektrizitätsversorgung	-400.000	-398.500	1.500	Anpassung an RE
532	Gasversorgung	-19.000	-18.000	1.000	-
53210	Gasversorgung	-19.000	-18.000	1.000	Anpassung an RE
533	Wasserversorgung	0	0	0	-
53310	Wasserversorgung	0	0	0	-
537	Abfallwirtschaft	8.500	7.000	-1.500	-
53710	Abfallwirtschaft	8.500	7.000	-1.500	Erträge insgesamt 1.365.900, Aufwände insgesamt 1.372.900
538	Abwasserbeseitigung	-5.300	30.800	36.100	-
53810	Abwasserbeseitigung	-22.700	1.700	24.400	Erträge insgesamt 2.841.200, Aufwände insgesamt 2.842.900
53820	Bedürfnisanstalten	17.400	29.100	11.700	/. 1.500 Erträge, + 900 Sach- und Dienstleistungen, + 800 Abschreibungen, + 8.500 ILV
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.337.900	2.172.400	-165.500	-
541	Gemeindestraßen	1.781.600	1.619.400	-162.200	-
54163	Gemeindestraßen	1.491.800	1.325.100	-166.700	+ 16.100 Auflösung SoPo, /. 108.500 Sach- und Dienstleistungen (davon /. 136.000 Instandhaltung, /. 40.000 pauschale Kürzung, + 34.000 Brückeninstandsetzung [Schönen Fürtbachbrücke, Ebersberg Wehrgraben, Dorf-Erbach Erdbachbrücke])
54164	Radwege	26.800	26.800	0	
54167	Straßenbeleuchtung	263.000	267.500	4.500	+ 5.000 Stromkosten
545	Straßenreinigung	353.100	338.500	-14.600	-
54510	Straßenreinigung	353.100	338.500	-14.600	geringerer Aufwand für Winterdienst
546	Parkeinrichtungen	27.200	27.300	100	-
54610	Parkeinrichtungen	27.200	27.300	100	-

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019, einschl. ILV	Ansatz 2020, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
547	ÖPNV	176.000	187.200	11.200	-
54710	ÖPNV	176.000	187.200	11.200	J. 5.400 Auflösung SoPO, J. 7.900 Abschreibungen, J. 1.300 Sach- und Dienstleistungen [Wartehallen, Bahnhof] + 15.000 Odenwaldmobil [von 110.000 auf 125.000 Zuschuss])
55	Natur- und Landschaftspflege	724.400	832.200	107.800	-
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	336.500	311.700	-24.800	-
55110	Öffentliche Grünflächen	258.300	238.500	-19.800	+ 20.900 Auflösung SoPo, + 2.100 Abschreibungen
55120	Naturparks	11.900	8.400	-3.500	J. 2.500 Sach- und Dienstleistungen (Erneuerung Bänke in 2019) J. 1.000 ILV
55130	Wildpark Brudergrund	66.300	64.800	-1.500	+ 9.800 Sach- und Dienstleistungen (davon + 3.000 Wegeunterhaltung, + 5.000 Infotafeln, + 1.500 Futter), J. 1.500 sonst. Aufwendungen (keine Zuführung Rücklage Brudergrundfonds) J. 9.000 ILV
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	192.900	207.900	15.000	-
55269	Wasserläufe, Wasserbau	192.900	207.900	15.000	J. 5.500 Sach- und Dienstleistungen (Anpassungen aufgrund von Umwelteinflüssen), + 5.500 Umlage Wasserverband, + 15.000 ILV
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	176.500	179.400	2.900	-
55375	Friedhofs- und Bestattungswesen	176.500	179.400	2.900	+ 13.600 Erträge (15.000 Entnahme Rücklage zur Herrichtung Erweiterungsfläche), + 7.800 Personalaufwand, + 2.700 Sach- und Dienstleistungen (Herrichtung Erweiterungsfläche, weitere Verlegung Rollrasen, neue Bänke), + 3.400 Abschreibungen, + 2.600 ILV
555	Land- und Forstwirtschaft	18.500	133.200	114.700	-
55578	Land- und Forstwirtschaft	118.100	132.300	14.200	+10.200 Sach- und Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung), + 4.000 ILV

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019, einschl. ILV	Ansatz 2020, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
55585	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-99.600	900	100.500	lt. Waldwirtschaftsplan
56	Umweltschutz	5.400	1.300	-4.100	-
561	Umweltschutzmaßnahmen	5.400	1.300	-4.100	-
56112	Umweltschutz	5.400	1.300	-4.100	J. 3.100 Sach- und Dienstleistungen (AGENDA-Maßnahmen), J. 1.000 ILV
57	Wirtschaft und Tourismus	1.095.600	1.185.000	89.400	-
571	Wirtschaftsförderung	178.200	218.100	39.900	-
57110	Stadtmarketing	133.700	209.100	75.400	J. 5.000 Zuweisungen (einmalig in 2019), + 23.500 Personalaufwand, + 46.900 Sach- und Dienstleistungen (davon + 10.000 CD/CI Gestaltung Stadtbroschüren, + 19.000 Gestaltung, Pflege Internetseite, + 21.000 Veranstaltungen Marktplatz, Orangerie
57120	Einzelhandel und Gewerbe	44.500	9.000	-35.500	J. 35.500 Personalaufwand,
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	601.200	645.300	44.100	-
57310	Vereinshaus	18.600	32.600	14.000	+ 14.000 Sach- und Dienstleistungen (davon + 10.700 Büromöbel, Spülmaschine, Geschirr, Gläser, + 1.500 Wartungskosten Fahrstuhl, E-Check
57320	Werner-Borchers-Halle	186.800	167.700	-19.100	J. 26.300 Sach- und Dienstleistungen (davon + 6.000 Fremdreinigung, J. 9.000 Energiekosten, J. 15.500 Material Unterhaltung), + 10.000 ILV
57330	Dorfgemeinschaftshäuser	100.300	129.900	29.600	+ 18.900 Sach- und Dienstleistungen (davon + 9.900 DGH Ermsbach [Außentreppe, Dichtungsmaßnahmen], + 7.800 DGH Haisterbach [Dachfenster, Balken], + 14.500 DGH Lauerbach [Fassadenerneuerung Schindeln], J. 7.400 DGH Güfü [lediglich 5.000 für Dachinstandsetzung], J. 8.400 DGH Ebersberg [Materialaufwand in 2018], + 11.000 ILV

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019, einschl. ILV	Ansatz 2020, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
57365	Märkte	300.100	287.300	-12.800	J. 4.000 Kostenerstattungen, J. 1.800 Auflösung SoPo, J. 13.200 Personalaufwand, + 4.500 Usta. WM-Pennich [Netto-Verbuchung], J. 5.300 ILV
57370	Öffentliche Waagen	1.100	1.100	0	-
57380	Werbeeinrichtungen	-2.400	-2.400	0	-
57388	Bebaute Grundstücke	-2.000	29.300	31.300	J. 4.100 Erträge (davon J. 4.000 Wegfall Pacht Kiosk), + 25.400 Sach- und Dienstleistungen (davon + 14.500 Fassade, Balkon Schloßgraben 14a, + 12.300 Orangerie Lustgartenstr. 2 neu)
57389	Unbebaute Grundstücke	-1.300	-200	1.100	+ 1.100 ILV
575	Tourismus	316.200	321.600	5.400	-
57579	Fremdenverkehr	316.200	321.600	5.400	J. 11.700 Erträge (davon J. 5.600 Umsatzerlöse), + 3.300 Personalaufwand, + 6.400 Sach- und Dienstleistungen (einschl. 15.000 Honorare Schlossführer), J. 10.000 Abschreibungen, J. 6.000 ILV
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.781.600	-13.022.900	-241.300	-
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-12.803.000	-13.002.000	-199.000	-
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-12.803.000	-13.002.000	-199.000	+ 150.000 Est.Anteil + 20.000 Ust.Anteil J. 1.200.000 Gew.St. + 40.000 Spielapparatesteuer + 3.000 Hundesteuer + 10.000 Ausgl. Familienleist.G + 759.000 Schlüsselzuweisungen einschl. Zuw. Starke Heimat + 40.000 Erträge Auflösung SoPo, J. 2.000 Finanzerträge (+) + 267.000 Umlage Starke Heimat (-) + 408.000 Kreisumlage (-) J. 560.000 Auflösung Rückstellung Kreisumlage (+) + 241.000 Schulumlage (-) J. 230.000 Auflösung Rückstellung Schulumlage (+) J. 547.000 Gewerbesteuerumlage (+)

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019, einschl. ILV	Ansatz 2020, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.400	-20.900	-42.300	-
61210	Rücklagen	-15.500	0	15.500	Anlage Rücklagen erfolgt im Finanzhaushalt
61220	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	183.400	107.900	-75.500	Durch anhaltende Niedrigzinsphase und Verzicht/Verbot der Aufnahme von Liquiditätskrediten geringere Finanzaufwendungen
61260	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-146.500	-128.800	17.700	J. 5.500 Auflösung SoPo, + 4.000 Sach- und Dienstleistungen (Prüfungskosten RPA), J. 9.000 Erträge ILV

3.8 Investitionen 2020

Generell ist anzumerken, dass in die Investitionsplanung des Jahres 2020 zunächst nur Maßnahmen Eingang gefunden haben, die bereits mehrfach schon Berücksichtigung in vorhergehenden Haushaltsplanungen gefunden haben bzw. die nicht als verschiebbar angesehen werden.

Darüber hinaus wird die durch das Stadtbauamt erstellte Projektliste weiter geführt und aktualisiert, so dass den Gremien wiederum die Möglichkeit eröffnet ist, anhand von weiter gehenden Informationen zur Notwendigkeit von Maßnahmen Prioritäten zu setzen, die dann in die Haushaltsplanung Eingang finden.

Im Investitionsprogramm selbst wurde als zusätzliche Spalte der Finanzplan 2024 aufgenommen. Diese Spalte ist als Vormerkung zu verstehen.

In den Vorbericht wurden nur Investitionen ab 10.000 € aufgenommen.

Die Positionen bis 10.000 € ergeben in der Summe saldiert 57.200 €

I-11104-19
Informationstechnologie 20.000 €
(Beschaffungen von Hard- und Software allgemein
[+ neuer Server Touristikshop, Notebooks für Home-Office])

I-11106-19
Verwaltungsgebäude – Sanierung Westfassade 35.000 €
(2020 mit 35.000 € [Planungskosten], 2021 mit 240.000 €
in der Umsetzung)

I-11106-20
Verwaltungsgebäude – Schaffung/Umbau Bürogebäude 40.000 €
(weitere 50.000 € in 2021 veranschlagt)

I-11112-20
Verwaltungsgebäude – Schließanlage 35.000 €

I-11703-20
Bauhof - Fahrzeuge 28.000 €
(Übernahme Müllfahrzeug aus Leasing)

I-11704-20
Bauhof – Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung 30.000 €
(Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Maschinenparks
ist ein Grundstock von 30.000 € erforderlich)

I-12211-20 Fahrzeug Stadtpolizei (Übernahme aus Leasing)	16.000 €
I-12607-20 Feuerwehr – Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Jährlicher Grundstock von 15.000 €. Ebenso erforderlich ist die Ersatzbeschaffung von Handlampen mit einem finanziellen Bedarf von insgesamt 33.000 €, der auf 3 Jahre (2019 bis 2021) zu je 11.000 € aufgeteilt werden soll)	26.000 €
I-12613-20 Feuerwehr – TSF/W Ersatzbeschaffung Dorf-Erbach (Ersatzbeschaffungen)	70.000 €
I-12624-20 Feuerwehr – Übernahme KdoW (aus Leasing)	29.000 €
I-12649-20 Feuerwehr – Anbau Feuerwehrhaus Ernsbach (Umkleidebereich)	75.000 €
I-12652-20 Feuerwehr – Technikertüchtigung Zentrale	20.000 €
I-12655-20 Feuerwehr – Austausch Kunststoffhelme	10.000 €
I-12656-20 Feuerwehr – Ersatz Composite-Flaschen	12.000 €
I-12658-20 Feuerwehr – Waschmaschine Atemschutzgeräte/-masken	20.000 €
I-36505-19 Kiga Mobilé – Mobiliar, Geschäftsausstattung (davon 15.000 € für neue Garderobe)	23.500 €
I-36512-20 Kiga Kunterbunt – Mobiliar, Geschäftsausstattung (davon 7.300 € neue IT-Ausstattung)	18.300 €
I-36517-19 Naturkindergarten Erlenbach (67.000 € Auszahlungen stehen 38.600 € Investitions- zuweisungen und Spenden gegenüber)	28.400 €

I-42412-09 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich) (Auf städtischer Seite erfolgt die Verbuchung als Erwerb von Finanzanlagevermögen, gleichzeitig erfolgt eine vollständige Abschreibung.)	30.000 €
I-51110-11 Dorferneuerung Bullau – Dorfgemeinschaftshaus (Zur Abdeckung von Restkosten aufgrund von Baupreis- Steigerungen)	50.000 €
I-51150-19 Baugebiet „Auf der Höhe“ (Im Jahre 2020 werden aus Grundstücks- veräußerungen 1.600.000 € und im Jahre 2021 weitere 1.500.000 € erwartet. Die Rückflüsse werden zur Darlehenstilgung eingesetzt)	./, 1.600.000 €
I-54123-13 Sanierung Rathausbrücke (In 2019 wurden Planungskosten in Höhe von 25.000 € etatisiert. Die Umsetzung wird 2020 voraussichtlich 495.000 € in Anspruch nehmen. Zur Finanzierung ist die Inanspruchnahme von KIP-Mitteln geplant)	495.000 €
I-54130-17 KIP Land – Obere Hauptstraße Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.120.000 €, wovon 315.000 € in 2017, 380.000 € in 2018 und 550.000 in 2019 etatisiert wurden; so dass in 2020 noch 875.000 € (einschl. Anbindungen Seilergasse und Spitzgartenweg) einzustellen sind. An Einzahlungen werden aus Beiträgen 760.000 € erwartet, wobei 115.000 € in 2017, 135.000€ in 2018 und 350.000 in 2019 bereits etatisiert wurden, so dass in 2020 noch 160.000 € einzustellen sind). Als Stadtanteil verbleiben aus der Veranschlagung in 2017 200.000 €, in 2018 245.000 €, in 2019 200.000 € und in 2020 715.000 €. Das Land stellt zur Finanzierung ein Darlehen von 430.220 € (200.000 € in 2017 und 230.220 € in 2018 etatisiert) zur Verfügung, wovon das Land wiederum 80 % der Tilgung, also 344.000 €, übernimmt; verbleiben somit 930.000 € Finanzierungskosten und 86.000 € Tilgungsleistung.	715.000 €
I-54134-20 Kostenanteil Lichtzeichenanlage B45/Erbacher Straße	42.000 €
I-54602-20 Neubau Parkdeck (2020 mit 50.000 € [Planungskosten] und 2021 mit 2.400.000 in der Ausführung – die Maßnahme wurde mit Sperrvermerk versehen)	50.000 €

I-55104-16 Energieweg, Generationenparcours (Toilettenanlage – die Maßnahme wurde mit Sperrvermerk versehen)	36.000 €
I-55107-20 Neugestaltung Treppenweg (Planungskosten – die Maßnahme wurde mit Sperrvermerk versehen)	20.000 €
I-55130-18 WC-Anlage Brudergrund (Gesamtkosten der Maßnahme 36.000 €; 25.000 € wurden bereits 2019 in die Planung aufgenommen)	11.000 €
I-57107-20 Veranstaltungsbezogene Ausstattung (Garnituren etc.) (Die Maßnahme wurde mit Sperrvermerk versehen)	25.000 €
I-57307-09 Unbebaute Grundstücke Aus Ankauf und Verkauf im Rahmen von Grenzregelungen werden deckungsgleich jeweils 20.000 € Ein- und Auszahlungen erwartet. Erlöse aus Grundstücksveräußerungen im Gewerbepark Gräsig verbleiben zunächst im Sondervermögen und dienen zunächst der Finanzierung von anteiligen Erschließungskosten.	0 €
I-57309-19 Beleuchtung Schlossweihnacht (Fortführung/Ergänzung der in 2019 getätigten Investitionen – die Maßnahme wurde zunächst mit Sperrvermerk versehen)	51.000 €
I-57310-20 Erneuerung Schließanlage Vereinshaus	15.000 €
I-57334-20 Schließanlage Markt- und Bierhallen	10.000 €
I-57335-20 Werner-Borchers-Halle – Umbau Museumsraum zu einem Veranstaltungssaal (Die Maßnahme wurde zunächst mit Sperrvermerk versehen)	145.000 €
I-57336-20 Neugestaltung Gastronomiebereich	85.000 €

I-57502-09 Betriebsgesellschaft Schloss Erbach gGmbH – Hand- und Spanndienste Auf städtischer Seite erfolgt die Verbuchung als Erwerb von Finanzanlagevermögen, gleichzeitig erfolgt eine vollständige Abschreibung.	75.000 €
I-61101-09 Investitionspauschale	./ 385.000 €
I-61201-09 Anlage Versorgungsrücklage Beamtenversorgung	16.000 €
I-61202-09 Rückzahlung Darlehen Sportpark Erbach durch die Stadtentwicklung Erbach GmbH Diese Mittel stehen ausschließlich zur Darlehens- tilgung zur Verfügung.	./ 50.000 €
I-61203-09 Rückzahlung Darlehen Sportplatz Günterfürst durch die Stadtentwicklung Erbach GmbH Diese Mittel stehen ausschließlich zur Darlehens- tilgung zur Verfügung.	./ 20.000 €
I-61204-11 Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm KP II Haushalterische Darstellung des Tilgungsanteiles Land. Diese Mittel stehen ausschließlich zur Darlehens- tilgung zur Verfügung.	./ 29.000 €

3.9 Kredite, Kreditbeschaffung

a) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufnahme Kreditmarkt	+ 1.563.400 €
Tilgung Kreditmarkt für Baugebiet „Auf der Höhe“	./, 1.600.000 €
Tilgung „Hessenkasse“	./, 335.100 €
Tilgung Landesdarlehen	./, 72.800 €
Tilgung Kreditmarktdarlehen	./, 509.700 €
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	<u>./, 36.000 €</u>
Verringerung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	<u>./, 990.200 €</u>

Die zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kredite betragen, unter Berücksichtigung von 1.699.000 € zur Darlehenstilgung zweckgebunden Finanzierungsmittel (70 T€ Erstattungen der Stadtentwicklung Erbach GmbH zur Tilgung der Investitionsfondsdarlehen für den Sportpark Erbach und den Sportplatz Günterfürst und 29.000 € Tilgungsanteil Land für KP II, sowie 1.600.000 € aus Grundstücksveräußerungen des Baugebietes „Auf der Höhe“), 1.563.400 €

In der geplanten Kreditneuaufnahme schlägt insbesondere die Fortführung und der Abschluss der KIP-Maßnahme „Obere Hauptstraße“ mit einem noch zu finanzierenden Eigenanteil von 715.000 € zu Buche. Eine weitere kostenträchtige Maßnahme ist die Sanierung der Rathausbrücke mit 495.000 €. Für diese Maßnahme wird die Möglichkeit der Finanzierung über nicht verbrauchte KIP-Mittel (aus Rückzahlung Marktplatz) geprüft. Bei einer Förderung wäre eine Reduzierung der Kreditaufnahme möglich

b) *Kassenkredite*

Liquiditätsvorschau 2020 - Liquiditätskreditbedarf	
+/-	
	Liquiditätskreditbestand 31.12.2016 ./ . tatsächl. Zahlungsmittelbestand = 12.600.000 € ./ . 1.218.000 € =
	11.382.000 €
	Liquiditätskreditbestand 31.12.2017 ./ . tatsächl. Zahlungsmittelbestand = 11.100.000 € ./ . 1.219.000 € =
	9.881.000 €
	Liquiditätskreditbestand 31.12.2018 ./ . tatsächl. Zahlungsmittelbestand = 0 € ./ . 2.736.693,19 € =
	-2.736.693 €
	Liquiditätskreditbestand 31.12.2019 ./ . tatsächl. Zahlungsmittelbestand = 0 € ./ . 2.742.053,80 € =
	-2.742.054 €
	geplanter Zahlungsmittelbedarf, -überschuss 2019 ³⁾ ./ . voraussichtliche Änderungen zum 31.12.2019 = ./ 2.736.693,19 € ./ . 5.360,61 (./ . 1.500 € ./ . 3.860,61 €)
	-2.742.054 €
	voraussichtlicher Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2019
	0 €
+	noch zu erwartende Auszahlungen in 2020 auf bisherige Haushaltsansätze, die nicht nochmals veranschlagt sind bzw. werden ¹⁾
	2.494.700 €
-	noch zu erwartende Einzahlungen in 2020 auf bisherige Haushaltsansätze, die nicht nochmals veranschlagt sind bzw. werden ²⁾
	-2.494.700 €
+/-	geplanter Zahlungsmittelbedarf, -überschuss 2020 (LJ)
	1.212.200 €
+	Sicherheitszuschlag ⁴⁾
	3.029.854 €
+	Sicherheitszuschlag für deutlich geringere Erträge aus der Gewerbsteuer und dem erwarteten Einkommensteueranteil auf Grund der Corona-Pandemie
	4.500.000 €
=	benötigter Liquiditätskreditrahmen
	6.000.000 €

¹⁾ noch abzurechnende Investitionsmaßnahmen
(einschl nicht aus Kreditaufnahmen gedeckter Cashflow aus Investitionen zum 31.12.2019 von -1.406.452,55 €
die Deckung erfolgte vorläufig über vorhandene Liquidität)

²⁾ noch zu realisierende Kreditaufnahmen (2.494.700 €)
(genehmigt 4.829.700 €, bisher in Anspruch genommen: 2.335.000 €)

³⁾ Unter Berücksichtigung des Kassenmittelbestandes zum 01.01. des Vorjahres und des geplanten Ergebnisses
des laufenden Jahres ergibt sich ein erwarteter Überschuss zum 31.12. des Vorjahres.

⁴⁾ Der Sicherheitszuschlag setzt sich aus der Abdeckung der Finanzierungslücken zwischen den Gebührenterminen,
den Steuerterminen 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. sowie den Leistungen aus dem KFA zum 30.04., 31.07., 31.10.
und 31.12. zusammen

(2.742.053,80 € ./ . 1.212.200,00 € = 1.529,80 € + 1.500.000,00 € = 3.029.853,80 €)

4.0 Finanzplanung

Gem. Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.03.2020 ist es auf Grund der Auswirkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gerechtfertigt bis auf weiteres auf die Erstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu verzichten.

4.1 Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Stadtkasse war das ganze Jahr 2019 gewährleistet.

Zum Jahresbeginn 2019 lag der Bestand der kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bei 0,00 EUR. Der Stand der Zahlungsmittel betrug zum 01.01.2019 2.736.693,19 EUR. Dadurch war es möglich, im Jahr 2019 ohne Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Kassenbestandsverstärkung auszukommen. Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2019 liegt bei 2.742.053,80 EUR.

4.2 Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Rücklage und der Rückstellungen

Eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen ist dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Seite 411).

4.2.1 Liquiditätssicherung gem. § 106 Abs. 1 HGO

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ergebnis 2017 =	26.212.802,11
Ergebnis 2018 =	27.868.552,57
Planung 2019 =	<u>31.276.400,00</u>
Summe	85.357.754,68
Durchschnitt p.a.	28.452.584,89
Davon 2% für Liquiditätssicherung	<u>569.051,70</u>

Im Rahmen des Finanzplanungserlasses 2020 zu Punkt 4a. Liquiditätspuffer wurde folgendes verfügt: „Die Kommunen, der Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO noch nicht vollständig aufgebaut ist, müssen diese Anforderung ab dem Haushaltsjahr 2020 erfüllen. Für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse reicht es aus, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Haushaltsjahr 2022 sukzessive aufgebaut wird.“

Die Planung für das Jahr 2020 weist als Finanzmittelfehlbetrag 357.600 EUR aus.

Die geplante Tilgungsleistung beträgt 2.553.600 EUR. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der Investitionen I-51150-19 (Rückzahlung Darlehen Baugebiet „Auf der Höhe“, finanziert aus Grundstücksveräußerungen, 1.600.000 €), I-61202-09 (Rückzahlung Darlehen Sportpark Erbach, 50.000 €), I-61203-09 (Rückzahlung Darlehen Sportplatz Günterfürst 20.000 €) und I-61204-11 (Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm KP II 29.000 €), die ausschließlich zur Darlehenstilgung zu verwenden sind, ergibt

sich ein grundsätzlich über den Finanzmittelüberschuss abzudeckender Tilgungsbetrag von 854.600 €. Mangels des aus Gründen der Corona-Pandemie nicht zu erwirtschafteten Finanzmittelüberschuss ist eine Deckung aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2020 von 2.742.053,80 EUR vorgesehen.

Gemäß Liquiditätsbericht (siehe Seite 428) stehen insgesamt 2.402.553,80 EUR als freie Liquidität zur Verfügung. Damit ist die Abdeckung des erforderlichen Liquiditätspuffers von 569.051,70 EUR gem. § 106 HGO gewährleistet.

4.3 Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ist dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Seiten 409/410).

4.4 Nachweisung über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Eine Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel ist dem Haushaltsplan beigelegt (Seite 429).

4.5 Waldwirtschaftsplan

Der Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2020 wurde gemäß dem vom Forstamt Michelstadt übergebenen Exemplar übernommen (siehe auch Produktgruppe 555 Seiten 330 ff.).

4.6 Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“

Hierzu wird auf den durch die Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2019 beschlossenen Wirtschaftsplan für 2020 mit allen Anlagen verwiesen (siehe Seiten 445 ff.).

4.7 Wirtschaftsplan der „Wasserversorgung Erbach AöR“

Hierzu wird auf den durch den Verwaltungsrat der Wasserversorgung Erbach AöR am 16. Dezember 2019 beschlossenen Wirtschaftsplan für 2020 mit allen Anlagen verwiesen (siehe Seiten 469 ff.).

4.8 Haushaltssicherungskonzept

Gem. Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.03.2020 ist es auf Grund der Auswirkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gerechtfertigt bis auf weiteres auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten

Erbach, den 30. April 2020

Magistrat
der Kreisstadt Erbach



Dr. Peter Traub
Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Erbach

Gesamtergebnishaushalt

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-836.953	-977.800	-872.300			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.520.122	-4.148.600	-4.190.200			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-635.306	-533.500	-515.200			
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.						
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus.ges.Uml	-16.304.949	-16.270.000	-15.237.000			
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-416.280	-420.000	-430.000			
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.092.525	-9.224.400	-10.367.700			
08	8 Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.465.084	-1.401.900	-1.463.400			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-444.957	-443.400	-454.100			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.716.176	-33.419.600	-33.529.900			
11	11 Personalaufwendungen	6.481.954	7.333.700	7.702.400			
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.541.277	919.600	1.159.400			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.796	6.095.700	6.200.400			
14	14 Abschreibungen	2.597.229	2.480.300	2.422.200			
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw.	4.228.258	4.475.000	4.894.800			
16	16 Steueraufw.zinschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.526.727	11.487.000	11.066.000			
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.679	31.000	32.300			
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.036.921	32.822.300	33.477.500			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.679.254	-597.300	-52.400			
21	21 Finanzerträge	-49.198	-104.300	-95.100			
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.051	223.500	145.200			
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	180.853	119.200	50.100			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.765.373	-33.523.900	-33.625.000			
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	32.266.972	33.045.800	33.622.700			
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.498.401	-478.100	-2.300			
25	27 Außerordentliche Erträge	-534.727					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.054.977					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	520.250					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-978.151	-478.100	-2.300			
33	Nachrichtlich:						
34	Summe der Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan Stadt Erbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.475	977.800	872.300			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.621.646	4.148.600	4.190.200			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	580.348	533.500	515.200			
04	Steuern u. Steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	16.168.670	16.270.000	15.237.000			
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	416.280	420.000	430.000			
06	Zuw. u. Zusch. f. d. Zwecke u. allg. Umlagen	8.619.562	9.234.400	10.367.700			
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.953	104.300	95.100			
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig	10.976.981	443.300	439.000			
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.364.915	32.121.900	32.146.500			
10	Personalauszahlungen	-6.489.236	-7.333.200	-7.761.900			
11	Versorgungsauszahlungen	-901.168	-999.300	-1.016.600			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.889.295	-6.184.100	-6.246.400			
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. d. Zwecke sow. bes. Finanzausg.	-3.623.755	-4.475.000	-4.894.800			
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpf.	-11.601.912	-12.057.000	-12.426.000			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-201.738	-209.500	-137.300			
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tätiger	-161.448	-18.300	-21.100			
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.868.553	-31.276.400	-32.504.100			
19	Fin. mittel. übersch./-fehl. betr. a. f. d. Verw. tätigk.	14.496.362	845.500	-357.600			
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	1.743.986	1.299.000	1.078.600			
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ver	53.527	25.000	1.625.000			
22	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	77.644	102.000	102.000			
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.157	1.426.000	2.805.600			
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-360.312	-5.059.000	-1.961.500			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.689.444					
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-290.580	-967.700	-587.500			
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-133.736	-130.000	-121.000			
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.474.073	-6.156.700	-2.670.000			
29	Finanzm. übersch./-fehl. betr. a. Inv. tätigk.	-1.598.916	-4.730.700	135.600			
30	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. u. Beg. v. Anl.	267.000	4.829.700	1.563.400			
31	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. u. Beg. v. Anl.	-537.034	-943.000	-2.553.600			
32	Finanzm. übersch./-fehl. betr. a. Finanz. tätigk.	-270.034	3.886.700	-990.200			
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.544.230					
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-14.640.453					
35	Finanzm. übersch./-fehl. betr. a. haush. unwirks. Zahl. Vor	-11.096.223					
36	Finanzm. übersch./-fehl. betr. d. HH. Jahres	1.531.189	1.500	-1.212.200			
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.531.189	1.500	-1.212.200			

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

**111 Verwaltungssteuerung
und -service**

Produktgruppe:

117 Bauhof

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.378	-33.200	-33.200			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-118	-100	-38.100			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.051	-200	-700			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.033	-400	-1.100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.580	-33.900	-73.100			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.365.002	2.719.600	2.767.100			
12	Versorgungsaufwendungen	1.167.278	510.000	714.600			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.110	1.327.800	1.448.400			
14	Abschreibungen	135.530	142.700	140.400			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.762	2.300	2.300			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893	3.900	6.300			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.833.576	4.706.300	5.079.100			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.784.996	4.672.400	5.006.000			
21	Finanzerträge	-40.519	-104.000	-94.500			
22	Finanzaufwendungen	329	100	100			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.190	-103.900	-94.400			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.744.806	4.568.500	4.911.600			
25	Außerordentliche Erträge	-167.980					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.665					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-161.315					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.583.491	4.568.500	4.911.600			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.685.716	-2.152.800	-2.227.300			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.172	115.400	123.800			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.850.544	-2.037.400	-2.103.500			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.732.947	2.531.100	2.808.100			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.641	38.700	38.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				-78	110.000	110.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.562	148.700	148.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000				-1.134.000	-1.134.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-86.000		-164.000	-150.080	-1.643.500	-1.643.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-196.000		-164.000	-150.080	-2.977.500	-2.977.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.000		-164.000	-147.518	-2.828.800	-2.828.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-11101-17 BGA Verwaltungsgebäude 26 26	0	0	0	0	0	0	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
I-11101-18 BGA Verwaltungsgebäude 26 26	0	0	0	0	0	0	-4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-4.000
I-11101-19 BGA Verwaltungsgebäude 26 26	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
I-11101-20 BGA Verwaltungsgebäude 26 26	0	-5.000	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
I-11102-17 BGA Anlagenbuchhaltung 26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11102-19 BGA Anlagenbuchhaltung 26 26	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
I-11103-17 BGA Bürgermeister 26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11103-18 BGA Bürgermeister 26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11104-17 Informationstechnologie 26 26	0	0	0	0	0	0	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000
I-11104-18 Informationstechnologie 26 26	0	0	0	0	0	0	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
I-11104-19 Informationstechnologie 26 26	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
I-11104-20 Informationstechnologie 26 26	0	-20.000	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I-11106-19 Verwaltungsgebäude - Sanierung Westfassade 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-35.000	0	0	0	0	0
	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
I-11106-20 Verwaltungsgebäude - Schaffung/Umbau Büroräume 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0	0
	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
I-11109-17 BGA Hauptamt allgemein 26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11109-18 BGA Hauptamt allgemein 26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11109-19 BGA Hauptamt allgemein 26 26	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
I-11109-20 BGA Hauptamt allgemein 26 26	0	-1.000	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
I-11111-17 BGA Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	-1.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.500
I-11111-19 BGA Finanzverwaltung	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
I-11112-20 Verwaltungsgebäude - Schließanlage	0	-35.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
I-11115-19 Kompaktregal Archiv Finanzen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
I-11118-17 BGA Steueramt	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11118-18 BGA Steueramt	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11119-18 BGA Bürgerpraxis	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11120-18 BGA Stadtkasse	0	0	0	0	0	0	-2.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.000
I-11120-20 BGA Stadtkasse	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
I-11122-18 BGA Personalamt	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11124-16 GWG - BGA Gemeindliche Gremien	0	0	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.000
I-11124-18 GWG - BGA Gemeindliche Gremien	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
I-11126-19 GWG BGA Liegenschaftsverwaltung	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
I-11703-17 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-160.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-160.000
I-11703-18 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-20.000
I-11703-19 Bauhof - Fahrzeuge	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
I-11703-20 Bauhof - Fahrzeuge	0	-28.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000
I-11704-17 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-25.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000
I-11704-18 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-25.000
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000
I-11704-19 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 26 Ausz Invest i.d.sonst Sachanl.vermögen	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
I-11704-20 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 26 Ausz Invest i.d.sonst Sachanl.vermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-164.000	-196.000	0	0	0	0	-463.500 -659.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme	-164.000	-196.000	0	0	0	0	-463.500 -659.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

121 Statistik und Wahlen

Produktgruppe:

122 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe:

126 Brandschutz

Produktgruppe:

127 Rettungsdienst

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.012	-4.200	-4.200			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.190	-358.400	-261.100			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.334	-7.900	-19.900			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.036	-21.700	-18.700			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.775	-45.500	-45.600			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.943	-2.500	-2.500			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-462.291	-440.200	-352.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	502.308	602.200	625.200			
12	Versorgungsaufwendungen	108.582	114.700	139.400			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.690	785.100	751.600			
14	Abschreibungen	177.776	146.100	178.500			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.820	61.800	68.200			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477	1.000	700			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.565.633	1.710.900	1.763.600			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.103.342	1.270.700	1.411.600			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.103.342	1.270.700	1.411.600			
25	Außerordentliche Erträge	-43.719					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-87					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-43.805					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.059.537	1.270.700	1.411.600			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.461	-1.300	-1.400			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.627	110.700	110.900			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.167	109.400	109.500			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.148.704	1.380.100	1.521.100			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			132.500	19.439	584.300	584.300
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				27.043		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			132.500	46.482	584.300	584.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.647		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-75.000		-635.000	-635.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.799		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-227.000		-595.000	-64.693	-2.815.400	-2.815.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-302.000		-670.000	-86.139	-3.450.400	-3.450.400
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-302.000		-537.500	-39.657	-2.866.100	-2.866.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-12201-17 GWG Ordnungsamt 2017	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-12201-18 GWG Ordnungsamt 2018	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-12201-19 GWG Ordnungsamt 2019	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
I-12201-20 Ordnungsaufgaben allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
I-12203-18 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 2018	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-12203-19 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
I-12203-20 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
I-12206-19 GWG Stadesamt 26 26	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
I-12207-18 BGA Gefahrgut 26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-12209-18 BGA Bürgerservice 26 26	0	0	0	0	0	0	-5.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-5.000
I-12211-20 Fahrzeug Stadtpolizei 26 26	0	-16.000	0	0	0	0	0
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000
I-12607-17 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2017 26 26	0	0	0	0	0	0	-15.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-15.000
I-12607-18 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2018 26 26	0	0	0	0	0	0	-15.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-15.000
I-12607-19 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2019 26 26	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
I-12607-20 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2020 26 26	0	-26.000	0	0	0	0	0
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000
I-12608-14 Fw - Atemschutzgeräte 20 20 Einz.a./Inv.zwe.u. -auch s.a./Inv.beitr. 26 26	0	0	0	0	0	0	-8.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.000
I-12608-19 Fw - Atemschutzgeräte 26 26	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
I-12613-20 Fahrzeuge Fw Dorf- Erbach - TSF/W Ersatzbeschaffung 26 26	0	-70.000	0	0	0	0	0
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
I-12619-18 Fw - Ersatzbeschaffung RW	-317.500	0	0	0	0	0	-317.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtaufw.h. (Ansatz)
20 20 Einz.lnw.zuw.u.-zusch.s.a.lnw.beitr.	132.500	0	0	0	0	0	132.500
26 26	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-450.000
I-12621-17 Fw - Ersatzbeschaffung TSF/W Bullau	0	0	0	0	0	0	-70.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-70.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-70.000
I-12622-15 Fw - Ersatzbeschaffung LF 10 für LF 8 Günterfürst	0	0	0	0	0	0	-164.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-164.000
20 20 Einz.lnw.zuw.u.-zusch.s.a.lnw.beitr.	0	0	0	0	0	0	66.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-230.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-230.000
I-12623-18 Fw - Beschaffung WLF 2	0	0	0	0	0	0	-120.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-120.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-120.000
I-12624-20 Fw - Übernahme KdoW	0	-29.000	0	0	0	0	0
26 26	0	-29.000	0	0	0	0	-29.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-29.000
I-12625-14 Fw - Digitalfunk (Fahrzeugausstattung)	0	0	0	0	0	0	-61.200
20 20 Einz.lnw.zuw.u.-zusch.s.a.lnw.beitr.	0	0	0	0	0	0	18.800
26 26	0	0	0	0	0	0	-80.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-80.000
I-12625-15 Fw - Digitalfunk (Meldeempfänger)	0	0	0	0	0	0	-120.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-120.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-120.000
I-12628-12 Feuerwehrranbau DGH Dorf-Erbach	0	0	0	0	0	0	-196.000
20 20 Einz.lnw.zuw.u.-zusch.s.a.lnw.beitr.	0	0	0	0	0	0	83.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-255.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-24.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-24.000
I-12637-17 Logistikhalle (zuvor Carport Fw-Haus Illfigstr)	0	0	0	0	0	0	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-150.000
I-12640-19 GWG Fw Ernsbach- Erbach	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
26 26	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000
I-12642-18 Ersatz Prüfstand Atemschutz	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000
I-12643-18 Ersatzbeschaffung Rettungsboot (Marbachsee)	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000
I-12644-19 Abrollbehälter Tank	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
26 26	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-60.000
I-12645-19 Tragkraftspritze	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
26 26	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000
I-12646-19 Wärmebildkamera	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
26 26	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000
I-12647-19 Anbau Feuerwehrhaus Schönnen für Umkleide	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
I-12649-20 Anbau Feuerwehrhaus Ernsbach für Umkleide	0	-75.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-12651-20 Fw - HRT mit Ladestation (Funkwerkstatt)	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
26 26	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							
I-12652-20 Fw - Technikertüchtigung Zentrale	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 26	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							
I-12653-20 Fw - Erneuerung Stiefelwäsche	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
26 26	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							
I-12654-20 Fw - Reserve- Stromerzeuger	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
26 26	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							
I-12655-20 Fw - Austausch Kunststoffhelme	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 26	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							
I-12656-20 Fw - Ersatz Composite- Flaschen	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 26	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							
I-12657-20 Fw - Beschaffung Atemschutzmasken	0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000
26 26	0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							
I-12658-20 Fw - Waschmaschine Atemschutzgeräte/-masken	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 26	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-670.000	-302.000	0	0	0	0	-1.815.000
Gesamtsumme Einzahlungen	132.500	0	0	0	0	0	324.300
Gesamtsumme	-537.500	-302.000	0	0	0	0	-1.490.700

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
-----------------------	-----------------------------------

Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktgruppe: 261 Theater

Produktgruppe: 262 Musikpflege

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Produktgruppe: 272 Büchereien

Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.069	-27.100	-27.000			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.043	-2.700	-2.200			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.761	-1.500	-2.500			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.519	-10.000	-10.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.439	-5.800	-5.500			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.831	-47.100	-47.200			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	67.664	72.600	74.100			
12	Versorgungsaufwendungen	4.625	6.000	5.500			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.409	181.000	173.400			
14	Abschreibungen	7.444	9.800	10.100			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.310	21.000	51.000			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.451	290.400	314.100			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.620	243.300	266.900			
21	Finanzerträge	-425	-700	-500			
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-425	-700	-500			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.195	242.600	266.400			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.064					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.064					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.259	242.600	266.400			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.924	10.400	18.300			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.924	10.400	18.300			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.183	253.000	284.700			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis- jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.000		65.200	65.200
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			11.000		65.200	65.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-18.000	-2.542	-139.600	-139.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-18.000	-2.542	-139.600	-139.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	-2.542	-74.400	-74.400

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-27202-17 Stadtbücherei - Zugänge Medien	0	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	10.500
26 26							10.500
Ausz./Invest./Lfd.somit Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-17.500
I-27202-19 Stadtbücherei - Zugänge Medien	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.000	0	0	0	0	0	11.000
26 26							11.000
Ausz./Invest./Lfd.somit Sachanl.vermögen	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.000	0	0	0	0	0	-35.500 -35.500
Gesamtsumme Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	0	21.500 21.500
Gesamtsumme	-7.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	31 Soziale Leistungen
-----------------------	------------------------------

Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

**Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege**

**Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen
und Leistungen**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-82.710	-100.200	-75.200			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.710	-100.200	-75.200			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.868	13.000	13.000			
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.141	81.100	81.800			
14	Abschreibungen	1.017	1.000	1.000			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.478	17.200	19.700			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.504	112.400	115.600			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.794	12.200	40.400			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.794	12.200	40.400			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.671					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	1.671					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.464	12.200	40.400			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.854	8.400	8.400			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.854	8.400	8.400			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.318	20.600	48.800			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis- Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	36 Kinder, Jugend und Familie
-----------------------	--------------------------------------

Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
-----------------------	---

Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
-----------------------	-------------------------

Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
-----------------------	--

Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
-----------------------	---

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-986	-1.300	-1.300			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.179	-181.000	-175.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-366.159	-245.700	-222.100			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-926.769	-1.193.200	-1.531.700			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.799	-29.600	-26.300			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-705					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.735.596	-1.650.800	-1.956.400			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.601.987	2.966.800	3.247.900			
12	Versorgungsaufwendungen	173.545	212.000	231.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.502	714.400	771.500			
14	Abschreibungen	118.339	132.400	120.600			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	516.456	611.200	682.600			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	500	500			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.997.086	4.637.300	5.054.100			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	2.261.490	2.986.500	3.097.700			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.261.490	2.986.500	3.097.700			
25	Außerordentliche Erträge	-200.484					
26	Außerordentliche Aufwendungen	224.493					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	24.009					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.285.499	2.986.500	3.097.700			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.347	109.300	134.100			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.347	109.300	134.100			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.415.846	3.095.800	3.231.800			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHA-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHA-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.600			-320.200	601.600	601.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					315.000	315.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.600			-320.200	916.600	916.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.000			-5.456	-946.900	-946.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.197		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.500		-139.700	-33.859	-356.600	-356.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-122.500		-139.700	-41.513	-1.303.500	-1.303.500
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-83.900		-139.700	-361.713	-386.900	-386.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I-36505-17 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2017	0	0	0	0	0	0	-4.600
26 26	0	0	0	0	0	0	-4.600
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-4.600
I-36505-18 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2018	0	0	0	0	0	0	-5.200
26 26	0	0	0	0	0	0	-5.200
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-5.200
I-36505-19 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2019	-16.600	0	0	0	0	0	-16.600
26 26	-16.600	0	0	0	0	0	-16.600
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-16.600
I-36505-20 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2020	0	-23.500	0	0	0	0	0
26 26	0	-23.500	0	0	0	0	-23.500
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							0
I-36508-17 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2017	0	0	0	0	0	0	-3.200
26 26	0	0	0	0	0	0	-3.200
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-3.200
I-36508-18 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2018	0	0	0	0	0	0	-4.300
26 26	0	0	0	0	0	0	-4.300
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-4.300
I-36508-19 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2019	-16.300	0	0	0	0	0	-16.300
26 26	-16.300	0	0	0	0	0	-16.300
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-16.300
I-36508-20 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2020	0	-6.800	0	0	0	0	0
26 26	0	-6.800	0	0	0	0	-6.800
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							0
I-36510-12 Außenanlagen Kiga Mobile	0	0	0	0	0	0	-110.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-110.000
I-36511-13 Um-/Ausbau KiTa Kunterbunt	0	0	0	0	0	0	-86.000
20 20 Einz. a. Inv. zw. u. -wirtsch. a. Inv. beitr.	0	0	0	0	0	0	360.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	360.000
I-36512-17 Kiga Kunterbunt - Mobiliar, Ausstattung 2017	0	0	0	0	0	0	-3.800
26 26	0	0	0	0	0	0	-3.800
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-3.800
I-36512-18 Kiga Kunterbunt - Mobiliar, Ausstattung 2018	0	0	0	0	0	0	-6.500
26 26	0	0	0	0	0	0	-6.500
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-6.500
I-36512-19 Kiga Kunterbunt - Mobiliar, Ausstattung 2019	-6.800	0	0	0	0	0	-6.800
26 26	-6.800	0	0	0	0	0	-6.800
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-6.800
I-36512-20 Kiga Kunterbunt - Mobiliar, Ausstattung 2020	0	-18.300	0	0	0	0	0
26 26	0	-18.300	0	0	0	0	-18.300
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							0
I-36513-17 Einzäunung Kiga Mobile	0	0	0	0	0	0	-30.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-30.000
I-36514-17 Kletterwand Kiga Mobile	0	0	0	0	0	0	-4.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-4.000
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-4.000
I-36517-19 Naturkindergarten Erlenbach	0	-28.400	0	0	0	0	0
20 20 Einz. a. Inv. zw. u. -wirtsch. a. Inv. beitr.	0	38.600	0	0	0	0	38.600
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-62.000	0	0	0	0	0
26 26	0	-5.000	0	0	0	0	0
Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-5.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-36518-20 eKITA online Software	0	-5.900	0	0	0	0	0
26 26							-5.900
Ausz./Invest./id. sonst. Sachanl. vermögen	0	-5.900	0	0	0	0	0
I-36519-20 Naturkiga Erlenbach - Mobiliar, Ausstattung 2020	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 26							-1.000
Ausz./Invest./id. sonst. Sachanl. vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
I-36601-17 BGA - Einrichtungen der Jugendarbeit 2017	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./id. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-36601-18 BGA - Einrichtungen der Jugendarbeit 2018	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./id. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-36602-19 Treffpunkt Jugend	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
26 26							-100.000
Ausz./Invest./id. sonst. Sachanl. vermögen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-139.700	-122.500	0	0	0	0	-760.300
							-882.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0	38.600	0	0	0	0	360.000
							398.600
Gesamtsumme	-139.700	-83.900	0	0	0	0	-400.300
							-484.200

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe:

421 Förderung des Sports

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.506	-75.100	-75.100			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.491	-111.500	-111.500			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.127	-28.800	-29.800			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-301	-1.200	-200			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.294	-27.200	-27.300			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.719	-243.800	-243.900			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	146.685	173.600	169.700			
12	Versorgungsaufwendungen	9.186	12.000	10.500			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.180	255.100	289.800			
14	Abschreibungen	107.428	109.200	97.000			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.729	269.000	282.300			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	800	800			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	702.858	819.700	850.100			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	503.139	575.900	606.200			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	503.139	575.900	606.200			
25	Außerordentliche Erträge	-41.009					
26	Außerordentliche Aufwendungen	59.125					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	18.116					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	521.255	575.900	606.200			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.685	40.800	43.100			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.685	40.800	43.100			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.939	616.700	649.300			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500	393.000	393.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-48.000	-48.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.500	345.000	345.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-682.000	-682.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-20.352	-47.500	-47.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.000		-40.000	-40.625	-288.000	-288.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-40.000	-60.977	-1.017.500	-1.017.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.000		-40.000	-59.477	-672.500	-672.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-42410-17 GWG Alexanderbad 2017	0	0	0	0	0	0	-800
26 26							-800
Ausz./Invest./d.sonst.Sachverl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-800
I-42412-09 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich)	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-258.000
27 27 Ausz./Invest./d.Finanzverl./Verm.	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-288.000
I-42413-18 Kassenanlage Alexanderbad	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 26							-20.000
Ausz./Invest./d.sonst.Sachverl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-20.000
I-42414-18 Umbau Schützenhaus Bullau	0	0	0	0	0	0	-17.000
20 20 Einzahl.zuw.u.-zuzch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	97.000
24 24 Ausz./d.Erwerb.v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-114.000
I-42420-20 Erneuerung Schließanlage	0	-5.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz./d.Erwerb.v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000	-35.000	0	0	0	0	-392.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	97.000
Gesamtsumme	-40.000	-35.000	0	0	0	0	-295.800
							-330.800

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

**51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe:

**511 Räumliche Planungs-
und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-3.000	-3.500			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-337					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-297.761	-297.800	-297.800			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.299	-301.000	-301.500			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.851	124.200	122.600			
14	Abschreibungen	399.404	399.900	399.400			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	400	400			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.569	524.500	522.400			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	151.270	223.500	220.900			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.270	223.500	220.900			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.270	223.500	220.900			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	236	3.000	3.000			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	236	3.000	3.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.506	226.500	223.900			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.025	605.900	605.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.605.000		5.000		1.660.000	1.660.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					1.000	1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.605.000		5.000	23.025	2.266.900	2.266.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.000	-23.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-3.155.000		-4.268.000	-4.268.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-476.408		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-3.155.000	-476.408	-4.291.000	-4.291.000
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	1.600.000		-3.150.000	-453.383	-2.024.100	-2.024.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-51101-17 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2017	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0
Einza Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	5.000
							-5.000
							-5.000
I-51101-18 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2018	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0
Einza Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	5.000
							-5.000
							-5.000
I-51101-19 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2019	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0
Einza Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000	0	0	0	0	0	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	5.000
							-5.000
							-5.000
I-51101-20 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2020	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0
Einza Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	5.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
							0
							-5.000
I-51110-11 Dorferneuerung Bullau - DGH	-50.000	0	0	0	0	0	-486.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-such.s.a.Inv.betr.	0	0	0	0	0	0	-486.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	578.500
							578.500
							-1.065.000
							1.065.000
I-51150-19 Baugebiet Auf der Höhe	-3.100.000	1.600.000	0	0	0	0	-3.100.000
21 21							-1.505.000
Einza Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	1.600.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.100.000	0	0	0	0	0	1.600.000
							-3.100.000
							-3.100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.155.000	-5.000	0	0	0	0	-4.180.000
							-4.185.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	1.605.000	0	0	0	0	593.500
							2.198.500
Gesamtsumme	-3.150.000	1.600.000	0	0	0	0	-3.586.500
							-1.986.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
-----------------------	----------------------------

Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.163	-5.000	-5.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für öd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-264					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.894	-10.000	-9.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.322	-15.000	-14.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	397.183	386.700	417.200			
12	Versorgungsaufwendungen	51.789	52.300	31.400			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920	11.200	12.400			
14	Abschreibungen	3.733	3.700	2.900			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	467.626	453.900	463.900			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	453.304	438.900	449.900			
21	Finanzerträge	-1.672	-1.200	-1.200			
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.672	-1.200	-1.200			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	451.632	437.700	448.700			
25	Außerordentliche Erträge	-16					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	-16					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451.616	437.700	448.700			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.062	-25.000	-27.000			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.194	19.500	19.000			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.869	-5.500	-8.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.748	432.200	440.700			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.000		3.000	7.644	57.800	57.800
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.000		3.000	7.644	57.800	57.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000			-1.375	-17.500	-17.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000			-1.375	-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		3.000	6.269	40.300	40.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-52102-17 GWG Bauverwaltung 2017	0	0	0	0	0	0	-2.000
26 26							-2.000
Ausw. Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.000
I-52102-18 GWG Bauverwaltung 2018	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausw. Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-52102-20 GWG Bauverwaltung 2020	0	-7.000	0	0	0	0	0
26 26							-7.000
Ausw. Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I-52201-09 Wohnungsbaudarlehen 22 22	3.000	3.000	0	0	0	0	54.800
Einz. u. Abg. v. Gegenst. d. Finanzant. verm.	3.000	3.000	0	0	0	0	57.800
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-7.000	0	0	0	0	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme	3.000	-4.000	0	0	0	0	54.800
							57.800
							51.800
							47.800

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
-----------------------	-------------------------------

Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe: 532 Gasversorgung

Produktgruppe: 533 Wasserversorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis- 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.061	-3.000	-4.000			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.395.603	-3.302.200	-3.451.000			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.295	-27.700	-27.700			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-473.051	-480.000	-520.300			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-197.721	-197.700	-197.700			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-414.810	-429.000	-425.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.513.540	-4.439.600	-4.625.700			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	59.088	61.600	63.600			
12	Versorgungsaufwendungen	4.104	4.500	4.500			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.199	35.500	33.900			
14	Abschreibungen	484.758	480.900	430.600			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.189.574	3.189.000	3.460.400			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.768.722	3.771.500	3.993.000			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-744.818	-668.100	-632.700			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-744.818	-668.100	-632.700			
25	Außerordentliche Erträge	385					
26	Außerordentliche Aufwendungen	558.205					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	558.590					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-186.228	-668.100	-632.700			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.520	252.300	254.000			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165.520	252.300	254.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.709	-415.800	-378.700			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-30.525		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-407.000	-407.000
	Summe					-30.525	-482.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.525	-482.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-53804-17 Grundsanierung öffentl. WC Parkdeck	0	0	0	0	0	0	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-50.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

541 Gemeindestraßen

Produktgruppe:

545 Straßenreinigung

Produktgruppe:

546 Parkeinrichtungen

Produktgruppe:

547 ÖPNV

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.600			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.931	-6.000	-6.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-534.536	-523.500	-534.300			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-543.066	-535.600	-546.400			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.966	1.185.000	1.025.800			
14	Abschreibungen	851.345	860.300	851.800			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	316	111.000	126.000			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	200	200			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.671.779	2.156.500	2.003.800			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.128.713	1.620.900	1.457.400			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.925	2.000				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.925	2.000				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.132.638	1.622.900	1.457.400			
25	Außerordentliche Erträge	-7.610					
26	Außerordentliche Aufwendungen	46.682					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	39.072					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.171.710	1.622.900	1.457.400			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.628	715.000	715.000			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	369.628	715.000	715.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.541.338	2.337.900	2.172.400			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs - ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	655.000		764.000	1.605.012	11.887.000	11.887.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	655.000		764.000	1.605.012	11.887.000	11.887.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.000				-42.000	-42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.420.000		-1.280.000	-80.853	-16.776.900	-16.776.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.108.490		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.462.000		-1.280.000	-2.189.343	-16.818.900	-16.818.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-807.000		-516.000	-584.331	-4.931.900	-4.931.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I-54108-09 Berliner Straße - grundhafte Erneuerung	0	0	0	0	0	0	-245.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-245.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	905.000
I-54110-14 Radverkehrsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	905.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.150.000
I-54124-12 B45	0	0	0	0	0	0	-1.150.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-20.000
I-54124-14 B 45	0	0	0	0	0	0	-20.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
I-54125-13 Robert-Bosch-Straße, Helmholtzstraße	0	0	0	0	0	0	1.015.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	1.015.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.015.000
I-54125-13 Sanierung Rathausbrücke	-25.000	0	0	0	0	0	-2.015.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.	0	495.000	0	0	0	0	-362.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-495.000	0	0	0	0	-362.000
I-54128-16 Auf der Halle - grundhafte Erneuerung	0	0	0	0	0	0	3.438.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	3.438.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.800.000
I-54129-16 KIP Stadtumbaugebiet (Marktplatz, Schloßgraben .)	0	0	0	0	0	0	-3.800.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-40.000
I-54130-17 KIP Land - Obere Hauptstraße	-200.000	-715.000	0	0	0	0	960.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.	350.000	160.000	0	0	0	0	360.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-550.000	-875.000	0	0	0	0	-400.000
I-54131-17 Gelwege K42 (Goethe,G-Hauptmann,Erlenbacher Str)	-198.000	0	0	0	0	0	-400.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.	117.000	0	0	0	0	0	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-315.000	0	0	0	0	0	0
I-54132-18 Straßenbaumaßnahme Erdbecheinschlupf	-30.000	0	0	0	0	0	495.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.	110.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000	0	0	0	0	0	495.000
I-54133-19 Danziger Straße	-63.000	0	0	0	0	0	260.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u.-zusch.s.a Inv.beitr.	187.000	0	0	0	0	0	260.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	0	0	0	0	0	150.000
I-54134-20 Kostenanteil Lichtzeichenanlage B45/Erbacher Str.	0	-42.000	0	0	0	0	350.000
26 26 Ausz.f.d.Erwerb d.sonst.Sachen/vermögen	0	-42.000	0	0	0	0	350.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-54601-17 Parkplätze Bereich Lustgarten/Rathaus	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.ä.Inv.zwe.u.-auch.s.ä.Inv.beit.	0	0	0	0	0	0	102.000
24 24 Ausz.f.d.Ewerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	102.000
I-54602-20 Neubau Parkdeck	0	-50.000	*)	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Ewerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.280.000	-1.462.000	0	0	0	0	-12.402.000
Gesamtsumme Einzahlungen	764.000	655.000	0	0	0	0	8.976.000
Gesamtsumme	-516.000	-807.000	0	0	0	0	-3.426.000

*) Sperrvermerk

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	--

Produktgruppe: **551 Öffentliches Grün/
Landschaftsbau**

Produktgruppe: **552 Öffentliche Gewässer /
wasserbauliche Anlagen**

Produktgruppe: **553 Friedhofs- und
Bestattungswesen**

Produktgruppe: **555 Land- und
Forstwirtschaft**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.512	-324.600	-224.900			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.453	-185.100	-181.700			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.473	-2.000	-3.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.430	-5.500	-7.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.684	-700	-21.600			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.857	-1.000	-16.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-503.409	-518.900	-454.200			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	26.312	26.500	33.800			
12	Versorgungsaufwendungen	1.229	1.500	2.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.545	376.000	388.200			
14	Abschreibungen	18.186	10.200	15.700			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.107	135.000	140.500			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.299	13.100	11.600			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	453.679	562.300	591.800			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-49.731	43.400	137.600			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-49.731	43.400	137.600			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.731	43.400	137.600			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	808.214	681.000	694.600			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	808.214	681.000	694.600			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	758.483	724.400	832.200			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.513	265.500	265.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				23.513	265.500	265.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.000		-164.000		-516.500	-516.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-54.025		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000	-5.373	-36.500	-36.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-67.000		-184.000	-58.398	-553.000	-553.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000		-184.000	-35.885	-287.500	-287.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-55103-17 Öffentliche Anlagen - GWG	0	0	0	0	0	0	-2.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.000
I-55103-18 Öffentliche Anlagen - GWG	0	0	0	0	0	0	-2.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.000
I-55103-19 Öffentliche Anlagen - GWG	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
I-55104-16 Energieweg, Generationenparcours	-119.000	36.000 *)	0	0	0	0	-129.000
20 20 Einz. a. Inv. z. we. u. z. we. a. Inv. betr.	0	0	0	0	0	0	-165.000
24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-119.000	-36.000	0	0	0	0	264.000
I-55105-19 Bewässerungsanlage Lustgarten	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
I-55107-20 Neugestaltung Treppenweg	0	-20.000 *)	0	0	0	0	0
24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I-55130-18 WC-Anlage Brudergrund	-25.000	-11.000	0	0	0	0	-35.000
24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.000	-11.000	0	0	0	0	-25.000
I-55303-18 BGA Friedhofsverwaltung	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-184.000	-67.000	0	0	0	0	-463.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	264.000
Gesamtsumme	-184.000	-67.000	0	0	0	0	-199.000
							-266.000

*) Sperrvermerk

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe:

**561
Umweltschutzmaßnahmen**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	600			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58	500	500			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58	4.200	1.100			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	58	4.200	1.100			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58	4.200	1.100			
25	Außerordentliche Erträge	-15					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	-13					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45	4.200	1.100			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.200	200			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.200	200			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45	5.400	1.300			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-5.000		-57.500	-57.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-5.000		-57.500	-57.500
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.500		-5.000		-57.500	-57.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 56 Umweltschutz							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-56101-09 Lokale AGENDA	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-55.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-57.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-55.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-57.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	------------------------------------

Produktgruppe: **571 Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe: **573 Allgemeine
Einrichtungen und
Unternehmen**

Produktgruppe: **575 Tourismus**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-503.206	-536.900	-532.200			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.649	-177.700	-167.500			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.950	-5.500	-500			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.558	-29.200	-27.400			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.714	-500	-500			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-691.077	-751.800	-728.100			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	303.858	311.100	290.800			
12	Versorgungsaufwendungen	20.959	22.100	20.500			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.351	1.002.600	1.083.900			
14	Abschreibungen	164.614	184.100	174.200			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.034	55.200	59.700			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.635	10.200	11.700			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.207.450	1.585.300	1.640.800			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	516.373	833.500	912.700			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	516.373	833.500	912.700			
25	Außerordentliche Erträge	-22.334					
26	Außerordentliche Aufwendungen	156.930					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	134.596					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	650.969	833.500	912.700			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.800	-7.800			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.839	269.900	280.100			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.839	262.100	272.300			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	901.808	1.095.600	1.185.000			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis- Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					133.000	133.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.000		20.000	26.563	1.792.000	1.792.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-15.000	-15.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000		20.000	26.563	1.910.000	1.910.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000		-380.000	-274.003	-5.721.800	-5.721.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-136.000		-2.000	-8.658	-404.800	-404.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75.000		-75.000	-78.988	-405.000	-405.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-426.000		-457.000	-361.649	-6.531.600	-6.531.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.000		-437.000	-335.086	-4.621.600	-4.621.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-57103-19 Innerstädtische Wegweisung	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
I-57106-16 Hardware öffentl. WLAN	0	0	0	0	0	0	-12.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-12.000
Ausz.f.Invest. i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-12.000
I-57107-20 Veranstaltungsbezogene Ausstattung (Garmenten etc.)	0	-25.000	*)	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
I-57306-09 Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	-191.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-191.000
I-57306-17 GWG DGH Schönbrenn 2017	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz.f.Invest. i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-57307-09 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	597.000
21 21	0	0	0	0	0	0	597.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	20.000	20.000	0	0	0	0	822.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-20.000	0	0	0	0	842.000
I-57307-12 Unbebaute Grundstücke "Gräßlig"	0	0	0	0	0	0	-3.900.000
21 21	0	0	0	0	0	0	-3.900.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	700.000
I-57309-19 Beleuchtung Schlosswehnacht	0	-51.000	*)	0	0	0	0
26 26	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000
Ausz.f.Invest. i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000
I-57310-20 Erneuerung Schließanlage Vereinshaus	0	-15.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
I-57331-18 Sanierung Toilettenanlagen Wiesenmarktgelände	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
I-57332-18 Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
I-57333-18 Umbau Kiosk Altes Rathaus	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
I-57334-20 Schließanlage Markt- und Bierhallen	0	-10.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
I-57335-20 WBH - Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal	0	-145.000	*)	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
I-57336-20 Neugestaltung Gastronomiebereich	0	-85.000	0	0	0	0	0
26 26	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
Ausz.f.Invest. i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
I-57501-19 GWG BGA Touristik	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
26 26	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
Ausz.f.Invest. i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
I-57502-09 Betriebsiges Schloss Erbach - Hand- u. Spanndienste	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-330.000
							-405.000

*) Sperrvermerk

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg b. (Ansatz)
27 27 Ausz.f. Invest. i.d. Finanzanl./Verm.	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-330.000 -405.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-457.000	-426.000	0	0	0	0	-5.721.000 -6.147.000
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	1.522.000 1.542.000
Gesamtsumme	-437.000	-406.000	0	0	0	0	-4.199.000 -4.605.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

**611 Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine
Umlagen**

Produktgruppe:

**612 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produktgruppe

613 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.304.949	-16.270.000	-15.237.000			
06	Erträge aus Transferleistungen	-416.280	-420.000	-430.000			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.572.040	-7.407.000	-8.166.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-280.465	-244.700	-279.200			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.573.735	-24.341.700	-24.112.200			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		-15.500				
12	Versorgungsaufwendungen			16.500			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	13.000				
14	Abschreibungen	127.655					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.615	1.800	1.600			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.526.727	11.487.000	11.066.000			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.659.870	11.487.100	11.084.100			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /, Nr. 19)	-11.913.865	-12.854.600	-13.028.100			
21	Finanzerträge	-6.581	1.600	1.100			
22	Finanzaufwendungen	225.797	221.400	145.100			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	219.216	223.000	146.200			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.694.649	-12.631.600	-12.881.900			
25	Außerordentliche Erträge	-51.944					
26	Außerordentliche Aufwendungen	225					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /, Nr. 26)	-51.719					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.746.368	-12.631.600	-12.881.900			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-150.000	-141.000			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-150.000	-141.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.746.368	-12.781.600	-13.022.900			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	385.000		391.500	389.056	3.382.500	3.382.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	99.000		99.000	70.000	891.500	891.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.563.400		4.829.700	267.000	17.847.000	17.847.000
	Summe	2.047.400		5.320.200	726.056	22.121.000	22.121.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000		-29.000		-232.000	-232.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000		-15.000	-14.123	-545.000	-545.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.553.600		-943.000	-537.034	-10.464.100	-10.464.100
	Summe	-2.598.600		-987.000	-551.157	-11.241.100	-11.241.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551.200		4.333.200	174.899	10.879.900	10.879.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bis h. bereig Gesamtäng. b. (Ansatz)
I-61101-09 Investitionspauschale	386.000	385.000	0	0	0	0	2.665.000
20 20 Einz.a.Inv.zuk.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	386.000	385.000	0	0	0	0	3.050.000
							2.665.000
							3.050.000
I-61201-09 Anlage Versorgungsrücklage	-15.000	-16.000	0	0	0	0	-128.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-15.000	-16.000	0	0	0	0	-144.000
							-128.000
							-144.000
I-61202-09 Darl. Stadtentwicl. Sportpark	50.000	50.000	0	0	0	0	500.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	50.000	50.000	0	0	0	0	550.000
							500.000
							550.000
I-61203-09 Darl. Stadtentwicl. Sportpl. Günterfürst	20.000	20.000	0	0	0	0	200.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	20.000	20.000	0	0	0	0	220.000
							200.000
							220.000
I-61204-11 Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm	29.000	29.000	0	0	0	0	174.000
20 20 Einz.a.Inv.zuk.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	203.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	29.000	29.000	0	0	0	0	145.000
							145.000
							29.000
							58.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-16.000	0	0	0	0	-128.000
							-144.000
Gesamtsumme Einzahlungen	485.000	484.000	0	0	0	0	3.539.000
							4.023.000
Gesamtsumme	470.000	468.000	0	0	0	0	3.411.000
							3.879.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
-----------------------	-----------------------------

Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -service
-----------------------	--

Produkte:

11110 Gemeindliche Gremien:

11120 Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt

11122 Personalangelegenheiten

11126 Bürgerpraxis, Betreuung, Ehrenamt

11130 Finanzwesen

11135 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

11162 IT-Dienstleistung

Produktinformation

Produkt: 11110 Gemeindliche Gremien

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt.	Bürgermeister und Behördenleitung
FB 0.1	Büro des Bürgermeisters
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

1111001	Bürgermeister
1111010	Magistrat
1111011	Kommissionen
1111020	Stadtverordnetenversammlung
1111021	Präsidium
1111022	Ausschüsse
1111023	Ortsbeiräte
1111024	Fraktionen
1111025	Kommunale Arbeitsgruppe
1111026	Bürgerversammlungen
1111027	Repräsentationsveranstaltungen, Bürgerehrungen, Jubiläen, Gedenkfeiern
1111099	Gemeindliche Gremien allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Unterstützung gemeindlicher Gremien auch in Verbindung mit der Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

- Erstellung von Grundlagen für politische Entscheidungen durch Bereitstellung notwendiger Informationen.
- Schaffung und Einhaltung der Voraussetzungen für die Kontrolle und Steuerung des Verwaltungshandelns durch die politischen Gremien.
- Protokolldienst.
- Alle Repräsentationen werden in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen und mit einem würdigen Gesamterscheinungsbild durchgeführt.

Ziele:

- Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben.
- Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der Stadtverwaltung.
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach, politische Vertreter, Mitarbeiter der Verwaltung.

Mengen, Kennzahlen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zahl der Magistratssitzungen	32	32	39	31	29	28	27
Zahl der Ausschusssitzungen	32	31	32	25	28	28	25
Zahl der Ortsbeiratssitzungen	25	18	13	13	19	20	14
Zahl der Stadtverordneten- versammlungen	9	10	13	8	9	8	7

Produktinformation

Produkt: 11120 Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.0	Ute Marquardt

Kostenstellen:

1112001	Personalrat
1112010	Organisationsangelegenheiten, Geschäftsordnungen/Zuständigkeiten, Kommunalrecht, Ortsrecht, Arbeitssicherheit, Gemeindeorgane, Angelegenheiten der politischen Gremien, Allg. Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts
1112011	Archiv, Registratur
1112020	Überwachung des Datenschutzes
1112021	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Abteilungen und Einrichtungen der Stadtverwaltung über relevante Themen und Inhalte
1112030	Telefonzentrale, Post- und Botendienste
1112040	Druck- und Kopiersysteme
1112041	Zentraler Einkauf Büromaterial
1112042	Verwaltungsbücherei
1112060	Verwaltungsgebäude
1112061	Dienstfahrzeuge der Verwaltung
1112099	Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt allgemein

Auftragsgrundlage:

HPVG, Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Behördenleitung, Ortsrecht, Kommunalverfassungsrecht, HGemHVO, OZG

Produktbeschreibung:

- Unterstützung der Behördenleitung
- Wahrnehmung der abteilungsübergreifenden Aufgaben
- Interne Dienste
- Personalrat

Erläuterungen:

- Verwaltungssteuerung, Entwicklung/Verbesserung und Umsetzung von Organisationsabläufen.
- Schriftgutverwaltung in der Registratur, Erhalt der historisch bedeutsamen Unterlagen im Archiv.
- Wahrnehmung von Aufgaben des Datenschutzes durch den Datenschutzbeauftragten.
- Darstellung der Stadt Erbach in der Öffentlichkeit.
- Bürgerservice/Bürgerinformation.

- Interne Dienste (z.B. Telefonzentrale, Verwaltung der Dienstfahrzeuge etc.).
- Personalvertretung durch den Personalrat.
- Digitalisierung

Ziele:

- Steuerung und Optimierung der Verwaltungsabläufe.
- Schriftgutverwaltung einschl. Erhalt historischer Dokumente, Digitalisierung durch ein DMS-System.
- Gewährleistung des Datenschutzes.
- Ausbau der Bürgerinformation (Ratsinformationssystem)

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach, Medien, politische Vertreter, Mitarbeiter/innen der Verwaltung.

Mengen, Kennzahlen (Stand 2019)

Einwohner der Stadt Erbach: 13.630 ohne Nebenwohnungen (30.06.2018)

	2016	2017	2018
Anzahl Beschäftigte einschl. Beamte	143	137	137
- davon in Teilzeit (ohne geringfügige)	56	57	57
- davon Bauhof	30	28	30
- davon Kindergärten	59	59	56
- davon Verwaltung	37	38	36
- davon Außenstellen	13	9	9
- davon Azubi	4	3	6
- geringfügig Beschäftigte	25	24	21
- Frauenanteil	98 = 69 %	111 = 81 %	103 = 75%

Anzahl der Mitglieder im Personalrat: 6

Anzahl Monatsgespräche Personalrat mit Bürgermeister: 12 pro Jahr.

Produktinformation

Produkt: 11122 Personalangelegenheiten

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.2	Kerstin Breimer

Kostenstellen:

1112201	Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte, Frauenförderplan
1112210	Personalplanung, -bewirtschaftung, Personalentwicklung, Stellenbewertung, Zeiterfassung, Betriebsmedizinische Betreuung, Aus- und Fortbildung
1112211	Abrechnungen - Entgelte, Reisekosten, Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen
1112220	Arbeitsangelegenheiten in der Entgeltvariante § 16d SGB II (Eingliederung zur Arbeit)
1112299	Personalangelegenheiten allgemein

Auftragsgrundlage:

- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG),
- Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG),
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD),
- Hessisches Beamtengesetz (HBG),
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Altersteilzeitgesetz (TV FlexAZ)
- Arbeitsplatzschutzgesetz (ArbPISchG)
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
- Berufsbildungsgesetz (BBiG)
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Bundesurlaubsgesetz (BurlG)
- Einkommensteuergesetz (EStG)
- Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
- Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
- Mutterschutzgesetz (MuSchG)
- Nachweisgesetz (NachwG)
- Sozialgesetzbuch (SGB)
- Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
- Hessisches Reisekostengesetz (HRKG)
- Hessische Beihilfeverordnung (HBeihVO)
- Bildschirmarbeitsplatzverordnung (BildSchArbV)
- Satzung Zusatzversorgungskasse
- Beschlüsse der Gremien
- Satzungen der Stadt
- Dienstvereinbarungen

Produktbeschreibung:

- Gleichstellung von Frau und Mann
- Personalplanung
- Personalbewirtschaftung
- Personalentwicklung
- Bewertung Stellen
- Berechnung Entgelte (Brutto- und Nettoberechnung)
- Berechnung und Festsetzung Beschäftigungszeit
- Führung der Urlaubs- und Krankenkartei
- Verwaltung Personalangelegenheiten

Erläuterungen:

Es werden zurzeit 137 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 1 Beamter (Bürgermeister) sowie 21 geringfügig Beschäftigte. Der weibliche Anteil beträgt 75 %.
Die Eingruppierung und Abrechnung erfolgt nach den Bestimmungen des TVöD.

Ziele:

- Effiziente und effektive Aufgabenerledigung
- Leistungsbezogene Bezahlung
- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frau und Mann, z.B. bei Eingruppierung, Weiterbildung

Zielgruppen:

Beamte, Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter), Gremien

Mengen, Kennzahlen:

	2016	2017	2018
Anzahl Beschäftigte einschl. Beamte	143	137	137
- davon in Teilzeit (ohne geringfügige)	56	57	57
- davon Bauhof	30	28	30
- davon Kindergärten	59	59	56
- davon Verwaltung	37	38	36
- davon Außenstellen	13	9	9
- davon Azubi	4	3	6
- geringfügig Beschäftigte	25	24	21
- Frauenanteil	98 = 69 %	111 = 81 %	103 = 75%

Produktinformation

Produkt: 11126 Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

1112601	Bürgerprojekte
1112602	Bürgerfonds
1112699	Betreuung Ehrenamt allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Die Stärkung des Erbacher Stadtlebens sowie die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger für ihre Stadt.

Erläuterungen:

Die Abteilung Stadtleben hat u. a. die Aufgabe der Verstärkung, Vernetzung, Koordinierung und Beratung/Hilfestellung sowie Begleitung der einzelnen bürgerschaftlichen Aktivitäten und der Vereinsarbeit. Dazu gehören in nächster Zeit insbesondere die Aktivitäten und Maßnahmenentwicklungen der Bürgerinnen und Bürger im Beteiligungsprozess „Lebendiges Erbach“. Es werden unterschiedliche Akteure und Ansprechpartner von Vereinen, Gruppierungen und Organisationen mit eingebunden. Dieser Bereich hat große Schnittstellen mit dem Stadtmarketing und der Tourismusarbeit.

Ziele:

Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und des Stadtlebens

Zielgruppen:

Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Arbeitsgruppen, Vereine, Verbände und Organisationen

Beispiele:

Bürgerschaftliche Mitarbeit bei Projekten, Veranstaltungen oder Maßnahmen der Stadtentwicklung – Beteiligungsprozess „Lebendiges Erbach“
Unterstützung Generationenhilfe Erbach e. V.
Beratungsangebote, z. B. Rentenberatung
Ehrenamtliche Mithilfe in der Bücherei
Seniorenarbeit; z. B. Seniorenadvent, Frühlingskonzert
Barrierefreies Forum Erbach, Fachberatung barrierefreie Stadt
Erbacher Präventionsrat
Aktionen/Maßnahmen der Vereine, Verbände

Produktinformation

Produkt: 11130 Finanzwesen

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.0	Volker Heilmann

Kostenstellen:

1113001	Finanzverwaltung - Planung, Controlling, Dispositionen
1113010	Finanzbuchhaltung - Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, KLR
1113020	Steueramt
1113030	Stadtkasse
1113040	Finanzbuchhaltung - Anlagebuchhaltung, Beiträge
1113099	Finanzwesen allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, GemKVO, Verwaltungsvorschriften, aufsichtsbehördliche Verfügungen, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung
- Erhebung von Steuern und Gebühren
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Forderungsmanagement
- Versicherungen

Erläuterungen:

- Erstellung von Planentwürfen zur Vorbereitung der Beschlussfassungen durch die Gremien
- Abwicklung aller Buchungsvorgänge im Rahmen der Finanzbuchhaltung
- Haushaltsüberwachung mit Erstellung von Berichten (Quartalsberichte, Beteiligungsberichte, etc.) unter Berücksichtigung einer möglichst effizienten und effektiven Bewirtschaftung der Mittel.
- Bilanzerstellung, Kosten- und Leistungsrechnung
- Erstellung der Bescheide für Spielapparatsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer und Hundesteuer, Erstellung der Müll-, Wasser- und Abwassergebührenbescheide
- Durchführung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Forderungsmanagement

Ziele:

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Gremien, Abteilungen und Fachbereiche, Dritte

Produktinformation

Produkt: 11135 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

1113501	Liegenschaftsverwaltung
1113510	Gebäudemanagement
1113599	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement allgemein

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan, Eigentümerpflichten, Miet- und Pachtverträge, Nutzungs- und Gebührenordnungen

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Liegenschaften, Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Öffentliche Gebäude, Räume und Flächen werden permanenten oder sporadischen Nutzungen zur Verfügung gestellt, Dialog mit Nutzern, Konfliktmanagement

Ziele:

Förderung ehrenamtlicher Arbeit, effiziente Bewirtschaftung, Sport- und Vereinsförderung, Raum für Kultur- und Bildung, Dienstleistung

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 11162 IT-Dienstleistung

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.4	Volker Heilmann

Kostenstellen:

1116201	Internet
1116210	Zentrale Datenverarbeitung, Netzwerkverwaltung, Software, Hardware
1116220	Telekommunikation
1116230	Technische DV (CAD, GIS)
1116299	IT-Dienstleistung allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, technische Standards

Produktbeschreibung:

- Erhalt der Verfügbarkeit des PC-Netzwerkes in der Verwaltung und den Außenstellen mit Hard- und Softwarepflege
- Pflege der Anbindung an das Behördenintranet des Odenwaldkreises und den Großrechnern der ekom21
- Erhalt der Verfügbarkeit des Telefonnetzes (sowohl Fest- als auch Mobilfunknetz)

Erläuterungen:

Ziele:

Permanente Verfügbarkeit der Netze und Geräte

Zielgruppen:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.469					
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-100	-38.100			
08	8 Erträge i. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-810	-100	-500			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.793	-400	-900			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.072	-600	-39.500			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	1.100.868	1.264.600	1.256.800			
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.077.384	403.000	607.000			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.593	705.700	859.100			
14	14 Abschreibungen	35.908	26.400	26.700			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.762	2.300	2.300			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	595	300	300			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.819.110	2.402.300	2.752.200			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.810.038	2.401.700	2.712.700			
21	21 Finanzerträge	-40.519	-104.000	-94.500			
22	22 Finanzaufwendungen	329	100	100			
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-40.190	-103.900	-94.400			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.769.848	2.297.800	2.618.300			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-6.337					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	6.560					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	223					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.770.071	2.297.800	2.618.300			
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.701	-106.400	-104.700			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.172	52.100	60.500			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.529	-54.300	-44.200			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.747.542	2.243.500	2.574.100			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.852	38.700	38.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				-78	55.000	55.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.773	93.700	93.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000				-175.800	-175.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.000		-72.000	-12.831	-662.200	-662.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-138.000		-72.000	-12.831	-838.000	-838.000
	Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	-138.000		-72.000	-11.058	-744.300	-744.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I-11101-17 BGA Verwaltungsgebäude 26 26	0	0	0	0	0	0	-10.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen							-10.000
I-11101-18 BGA Verwaltungsgebäude 26 26	0	0	0	0	0	0	-4.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen							-4.000
I-11101-19 BGA Verwaltungsgebäude 26 26	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
I-11101-20 BGA Verwaltungsgebäude 26 26	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
I-11102-17 BGA Anlagenbuchhaltung 26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11102-19 BGA Anlagenbuchhaltung 26 26	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
I-11103-17 BGA Bürgermeister 26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11103-18 BGA Bürgermeister 26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11104-17 Informationstechnologie 26 26	0	0	0	0	0	0	-25.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000
I-11104-18 Informationstechnologie 26 26	0	0	0	0	0	0	-10.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
I-11104-19 Informationstechnologie 26 26	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
I-11104-20 Informationstechnologie 26 26	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
I-11106-19 Verwaltungsgebäude - Sanierung Westfassade 24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
I-11106-20 Verwaltungsgebäude - Schaffung/Umbau Büroräume 24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
I-11109-17 BGA Hauptamt allgemein 26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11109-18 BGA Hauptamt allgemein 26 26	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11109-19 BGA Hauptamt allgemein 26 26	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
I-11109-20 BGA Hauptamt allgemein 26 26	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachant. vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
I-11111-17 BGA Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	-1.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.500
I-11111-19 BGA Finanzverwaltung	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
I-11112-20 Verwaltungsgebäude - Schließanlage	0	-35.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
I-11116-19 Kompaktregal Archiv Finanzen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
I-11118-17 BGA Steueramt	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11118-18 BGA Steueramt	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11119-18 BGA Bürgerpraxis	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11120-18 BGA Stadtkasse	0	0	0	0	0	0	-2.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.000
I-11120-20 BGA Stadtkasse	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
I-11122-18 BGA Personalamt	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-11124-16 GWG - BGA Gemeindliche Gremien	0	0	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.000
I-11124-18 GWG - BGA Gemeindliche Gremien	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
I-11126-19 GWG BGA Liegenschaftsverwaltung	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.000	-138.000	0	0	0	0	-141.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-72.000	-138.000	0	0	0	0	-141.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

117 Bauhof

Produkte:

11777 Bauhof

Produktinformation

Produkt: 11777 Bauhof

Teilhaushalt:
117 Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.4	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

1177701	Gebäude einschl. Lagerhallen
1177702	Fahrzeuge
1177703	Werkzeuge
1177704	Materialvorrat
1177705	Kleinmaterial
1177706	Material BgA
1177707	Fremdleistungen
1177799	Bauhof allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, gesetzliche Regelungen,
Verkehrssicherungspflichten

Produktbeschreibung:

- Grünflächenpflege
- Instandhaltungsarbeiten
- Reparaturaufgaben
- Straßenreinigung und Winterdienst

als Dauer- oder
Einzelaufträge der
Budgetverantwortlichen

Erläuterungen:

Der Bauhof führt als „Hilfsbetrieb“ Aufträge der Verwaltung durch; die finanzielle Entlastung erfolgt auf den entsprechenden Kostenstellen durch interne Leistungsverrechnung

Ziele:

- Kostengünstige Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung qualitativer Anforderungen
- Kostendeckung
- Kapazitätsauslastung
- Betriebswirtschaftliche Steuerung
- Ausbau interkommunaler Kooperation

Zielgruppen:

Stadt Erbach

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Bauhof

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.909	-33.200	-33.200			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-118					
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-240	-100	-200			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-8.240		-200			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.507	-33.300	-33.600			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	1.264.134	1.455.000	1.510.300			
12	12 Versorgungsaufwendungen	89.894	107.000	107.600			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.517	622.100	589.300			
14	14 Abschreibungen	99.622	116.300	113.700			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298	3.600	6.000			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.014.466	2.304.000	2.326.900			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.974.958	2.270.700	2.293.300			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.974.958	2.270.700	2.293.300			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-161.644					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	105					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-161.538					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.813.420	2.270.700	2.293.300			
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.828.015	-3.046.400	-2.122.600			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		63.300	63.300			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.828.015	-1.983.100	-2.059.300			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.595	287.600	234.000			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 117 Bauhof

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HfH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HfH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				789		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					55.000	55.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				789	55.000	55.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-958.200	-958.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-58.000		-92.000	-137.249	-1.181.300	-1.181.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-58.000		-92.000	-137.249	-2.139.500	-2.139.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000		-92.000	-136.460	-2.084.500	-2.084.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 117 Bauhof

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereing. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-11703-17 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-160.000
26 26							-160.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachverm. vermögen	0	0	0	0	0	0	-160.000
I-11703-18 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 26							-20.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachverm. vermögen	0	0	0	0	0	0	-20.000
I-11703-19 Bauhof - Fahrzeuge	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
26 26							-22.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachverm. vermögen	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
I-11703-20 Bauhof - Fahrzeuge	0	-28.000	0	0	0	0	0
26 26							-28.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachverm. vermögen	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000
I-11704-17 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-25.000
26 26							-25.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachverm. vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000
I-11704-18 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-25.000
26 26							-25.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachverm. vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000
I-11704-19 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
26 26							-70.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachverm. vermögen	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
I-11704-20 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 26							-30.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachverm. vermögen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.000	-58.000	0	0	0	0	-322.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-92.000	-58.000	0	0	0	0	-322.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

121 Statistik und Wahlen

Produkte:

12151 Statistik

12152 Wahlen

Produktinformation

Produkt: 12151 Statistik

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1215101	Statistische Angelegenheiten
1215102	Eigenständige und Auftragsstatistiken
1215199	Statistik allgemein

Auftragsgrundlage:
Interne und externe Aufträge

Produktbeschreibung:
Erstellung verschiedener Statistiken der Einwohner nach Geburtsdaten und Geschlecht.

Erläuterungen:
Zeitnah werden Alters- und Ehejubiläen, Kindergartenstatistiken und andere Statistiken beim BürgerServiceBüro erstellt.

Ziele:
z.B. Aktuelle Daten für Kindergartenbedarf, Alter- und Ehejubiläen.

Zielgruppen:
Bund, Land, Kreis, Stadt

Produktinformation

Produkt: 12152 Wahlen

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1215201	Europawahl
1215210	Bundestagswahl
1215220	Landtagswahl
1215230	Kommunalwahl, Ortsbeiratswahl
1215240	Direktwahl Bürgermeister/in
1215250	Direktwahl Landrat/rätin
1215260	Bürgerentscheid
1215270	Wahl Ausländerbeirat
1215299	Wahlen allgemein

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz (EuWG, BWG, LWG, KWG)
Sowie Eu-, Bundes-, Landes- und kommunalwahlordnung, (EuWO, BWO, LWO, KWO)
Hessische Gemeinde Ordnung (HGO) sowie Rechtsverordnungen,
Verwaltungsvorschriften und städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Wahltermine:

2020 (Ausländerbeiratswahl)
2021 Bundestagswahl, Kommunalwahl, Landratswahl

Produktbeschreibung:

- Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen
- Durchführung von Bürgerbegehren

Erläuterungen:

Wahl	Wahlberechtigte	Wähler	Wahlbeteiligung
Europawahl 2019	9.797	4.914	50,16 %
Direktwahl Bürgermeisterwahl 2018	10.607	5.376	50,70 %
Bundestagswahl	9.801	5.040	71,00 %
Kommunalwahlen 2016	10.526	4768	45,30 %

Ziele:

Gewährleistung der in den Grundrechten der Bundesrepublik Deutschland garantierten Wahlrechte der Bürger. Bildung von demokratischen Gremien und Feststellung des Wählerwillens.

Zielgruppen:

BürgerInnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.315	6.000				
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.315	6.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.711	8.400	3.300			
14	14 Abschreibungen	70	200	200			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.781	8.600	3.500			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	21.466	14.600	3.500			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	21.466	14.600	3.500			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	21.466	14.600	3.500			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.476	1.800	800			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.476	1.800	800			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.942	16.400	4.300			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis- Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

**122 Ordnungs-
angelegenheiten**

Produkte:

12211 Ordnungsaufgaben

12212 Polizeiliche Aufgaben

12220 Bürgerservice

12221 Meldewesen

12250 Personenstandswesen

12260 Ortsgericht

Produktinformation

Produkt: 12211 Ordnungsaufgaben

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1221101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Nachbarschaftsrecht, Beglaubigungen, Tierschutz
1221102	Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenrecht
1221110	Obdachlosenunterbringung
1221120	Fischereischeine, Fischereirecht, Jagdangelegenheiten
1221130	Schiedsamt, Schiedsmann/-frau
1221199	Ordnungsaufgaben allgemein

Auftragsgrundlage:
HSOG, OWIG

Produktbeschreibung:

Öffentliche Sicherheit- und Ordnungsverwaltung

Erläuterungen:

Vollzug der Gesetze, Einleitung von Maßnahmen nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Anzeige oder von Amts wegen.

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 12212 Polizeiliche Aufgaben

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1221201	Verkehrsüberwachung ruhender und fließender Verkehr
1221202	Verkehrsmaßnahmen, Ahndung Umweltdelikte
1221210	Gefahrgutüberwachung
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgemein

Auftragsgrundlage:
HSOG, OWIG, StVO, Straßengesetz

Produktbeschreibung:

Gesetzesvollzug, Überwachung ruhender und fließender Verkehr, verkehrsbehördliche Anordnungen als Straßenverkehrsbehörde für Gemeinde- und Kreisstraßen, Örtlicher Ordnungsbehördenbezirk zur Gefahrgutüberwachung mit Bad König, Michelstadt, Mossautal, Beerfelden, Hesseneck, Sensbachtal und Beerfelden.

Erläuterungen:

Ziele:

Verkehrssicherheit
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 12220 Bürgerservice

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1222001	KFZ-Fahrzeugscheine Ummeldung, Antragsannahme Sozialhilfe/Wohngeld
1222010	Fundbüro
1222030	Sprechstunden Energieversorger
1222040	Staatsangehörigkeitsrecht
1222050	Kontenklärungsverfahren und Aufnahme von Anträgen der gesetzlichen Rentenversicherung
1222099	Bürgerservice allgemein
1222099	Kirchenaustritte

Auftragsgrundlage:

Weißungsaufgaben, Verwaltungsinterne Aufgabenübertragung, Bundes- und Landesgesetze, Erlässe, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Datenübermittlungsverordnung, Datenschutzgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht.

Produktbeschreibung:

Änderungen Zulassungsbescheinigungen
Kirchenaustritte
Sozialhilfe-Anträge
Fundbüro
Sprechstunde Verbraucherberatung
Sprechstunde Energieversorger
Staatsangehörigkeitsrecht
Rentenversicherung
BürgerService allgemein

Erläuterungen:

Kfz.-Scheine

Ca. 100 Adressen-Änderung in den Kfz-Scheinen bei An- und Ummeldungen innerhalb des Odenwaldkreises durchgeführt.

Sozialhilfe-Anträge:

Ausgabe von Sozialhilfe-Anträge, Anträge auf Mietzuschuss, Grundsicherung im Alter, GEZ Befreiung und Bestätigung der angegebenen Daten auf den Anträgen.

Fundbüro

Aufbewahrung und Bekanntmachung der hier eingegangenen Fundsachen, nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen, Anschreiben der Finder und Aushändigung der Fundsachen an die Finder.

Sprechstunde Energieversorger:

Der Energieversorger entega ist wöchentlich Donnerstags von 9.00-12.00 Uhr und von 13.30-17.30 Uhr in einem separaten Büro.
Es werden Formulare für An- und Abmeldungen von Strom, Gas und Wasser ausgegeben und zur Weiterleitung entgegengenommen.

Staatsangehörigkeitsrecht:

Beratung, Ausgabe und Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen.
Es werden ca. 30 Einbürgerungsanträge entgegengenommen, geprüft und an das Regierungspräsidium Darmstadt weitergeleitet.

Rentenversicherung:

Beratung, Kontenklärungsverfahren und Aufnahme von Anträgen der gesetzlichen Rentenversicherung, wird einmal wöchentlich montags von 8.00-13.00 Uhr, vom Versichertenältesten Herrn Übel durchgeführt.
Termine werden vom BürgerServiceBüro ausgegeben.

BürgerService allgemein:

Gebührenkasse, Telefonvermittlung, Poststelle, Verkauf von Restmüllsacke, Ausgabe von Hundekotbeutel, Müllkalender, Sperrmüllkarten, Fahrplänen.
Es werden jährlich ca. 3500 Restmüllsacke verkauft.

Gewerbeamt:

Gewerbean-, -um- und -abmeldungen nach § 14 GewO. Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister.

Ziele:

Freundliche und Bürgernahe Verwaltung.
Kurze Wege/geringe Wartezeiten, umfassende und möglichst abschließende Bearbeitung und Beratung in einer zentralen Anlaufstelle für den Bürger.

Zielgruppen:

Alle Einwohner von Erbach.

Mengen, Kennzahlen:

Stand	Wohnbevölkerung (Hauptwohnung)	Zugezogene	Fortgezogene	Zu- oder Abnahme (-) der Bevölkerung
30.06.2019	13683	648	599	+17

Produktinformation

Produkt: 12221 Meldewesen

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1222101	Meldewesen, Führungszeugnisse
1222102	Pässe und Ausweise
1222199	Meldewesen allgemein

Auftragsgrundlage:

Bundesmeldegesetz, Verwaltungskostenverordnung (VwKostO),
Justizverwaltungskostenordnung (JVKostO)
Pass- und Personalausweisgesetz

Produktbeschreibung:

Meldewesen:

An- Ab- und Ummeldung von Einwohner, Ausstellung von Bescheinigungen die das Melderecht betreffen, Datenübermittlung an ekom21, Eingabe und Änderungen von Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle, Änderungen von Religionsdaten und Namensänderungen, Eingabe von Übermittlungssperren, Bearbeitungen von schriftlichen und mündlichen Auskünften. Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

Führungszeugnisse:

Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften für Einwohner zur Vorlage bei einer Behörde und private Zwecke.

Pässe und Ausweise:

Beantragung bei der Bundesdruckerei von Pässen und Ausweisen sowie Ausstellung von vorl. Reisepässen, Kinderausweise und vorläufige Bundespersonalausweise für Bürger.

Erläuterungen:

Meldewesen:

Beim Einwohnermeldeamt werden im Jahr durchschnittlich nachstehende Tätigkeiten durchgeführt:

1000 Anmeldungen, 1100 Abmeldungen, 500 Ummeldungen
100 Geburten, 170 Sterbefälle
100 Eheschließungen, 50 Ehescheidungen,
30 Religionsänderungen

Führungszeugnisse

Es werden ca. 500 Führungszeugnisse und 30 Gewerbezentralregisterauszüge beantragt.

Pässe und Ausweise

Bei der Bundesdruckerei werden in etwa 1000 Bundespersonalausweise und 450 Reisepässe beantragt, 80 vorläufige Personalausweise, 25 vorläufige Reisepässe und 150 Kinderreisepässe bei der Stadt direkt ausgestellt.

Zielgruppen:

Einwohner von Erbach

Produktinformation

Produkt: 12250 Personenstandswesen

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.5	Carsten Heß

Kostenstellen:

1225001	Personenstands- und familienrechtliche Beurkundungen
1225099	Personenstandswesen allgemein

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz (PstG), Personenstandsverordnung (PstV), Verwaltungsvorschrift zum PstG (PstG-VwV), Hess. Ausführungsgesetz (HAG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB und IPR),
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG),
Bundesvertriebenen-Gesetz (BVFG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Konsulargesetz (KG)
Transsexuellengesetz (TSG), Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen,
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Anordnung über Mitteilung in Zivilsachen (MiZi),
Internat. Familienrechtsverfahrensgesetz (IntFamRVG), Beurkundungsgesetz (BeurkG),
Bundesnotarordnung (BNotG), Erbschaftssteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV),
Haager Adoptionsübereinkommen (HADptÜb), Verordnung über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen (EheVO-EG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Produktbeschreibung:

Beurkundung im Personenstandswesen:

- Beurkundung der Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle mittels elektronischer Registerführung,
- Fortführung der Personenstandsregister durch Beischreibung des Sachverhaltes (Folgebeurkundungen und Hinweise)
- Führung archivrechtlicher Unterlagen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden (Geburtsurkunden, Eheurkunden, Sterbeurkunden, begl. Abschriften bzw. beglaubigte Registerausdrucke aus den Personenstandsregistern)
- Beurkundung der Erklärungen zur Namensführung von Kindern
- Beurkundung der Erklärungen zur Namensführung von Ehegatten
- Wiederannahme eines früheren Namens
- Ausstellung von Bescheinigungen namensrechtlicher Erklärungen
- Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungserklärungen
- Mutterschaftsanerkennungen
- Namenserteilungen, Namensbestimmungen
- Einbenennungen (Namenserteilungen gem. § 1618 BGB)
- Adoptionen nach deutschem und ausländischen Recht
- Prüfung der Ehevoraussetzungen nach deutschem und ausländischen Recht
- Standesamtliche Eheschließungen vornehmen
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen aus dem Ausland
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche

- Befreiungsverfahren beim Oberlandesgericht
- Anerkennungsverfahren ausl. Entscheidungen in Ehesachen
- Prüfung von Heimatstaatentscheidungen in Ehesachen in eigener Zuständigkeit
- Erklärungen von Spätaussiedlern zur Namensführung
- Angleichung von Eigennamen
- Ermittlung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit im Rahmen einer Geburtsbeurkundung
- Berichtigungsverfahren nebst Folgeberichtigungen
- Verpflichtung zu Auskunft und Beratung in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten
- Korrespondenz mit Konsulaten fremder Staaten und deutschen Auslandsvertretungen, Gerichten anderer Standesämter und Ausländerbehörden
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
- Gebührenkasse Standesamt
- Urkundenüberprüfungsverfahren
- „Sortiererklärung“ im Rahmen namensrechtlicher Bestimmungen

Erläuterungen:

Personenstand im Sinne dieses Gesetzes ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen. Durch das sich in Erbach befindende MVZ (medizinisches Versorgungszentrum des Odenwaldkreises – vorher Kreiskrankenhaus) mit geburtshilflicher Abteilung sowie Hospiz werden beim Standesamt Erbach die dort stattfindenden Geburten und Sterbefälle beurkundet. Die Fortführung der Register durch namensrechtliche Ereignisse, Eheschließung und sonstiger, im Gesetz vorgeschriebenen Anlässe der hier geborenen Kinder erfolgen daher auch beim Standesamt Erbach in großer Anzahl, erst recht seit Inkrafttreten des Personenstandsrechtsreformgesetzes zum 01.01.2009.

Hinzu kommen seit 2016 verstärkt die, aufgrund häufig fehlender Dokumente und eingeschränkter Deutschkenntnisse, aufwendigen Geburtsbeurkundungen der Flüchtlinge.

Ziele:

Einhaltung und Wahrung der uns vom Bundesminister des Innern vorgegebenen gesetzlichen Vorschriften in dem uns obliegenden Aufgabengebiet als Urkundsbeamte. Nach bestem Wissen und Gewissen durch kompetente Arbeit und Beratung Bürgerdienste leisten

Zielgruppen:

Personen und deren Angehörige, deren Personenstandsregister durch Eintreten der Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder Tod beim Standesamt Erbach geführt werden.

Mengen, Kennzahlen:

Anzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Geburten	409	397	463	475	526	533
Eheschließungen	162	142	133	159	157	156
Sterbefälle	508	473	545	521	566	613
Lebenspartnerschaften	4	1	-	4	3	-

Produktinformation

Produkt: 12260 Ortsgericht

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt.	Bgm. Dr. Traub
FB 1.3	Willy Schuhmann

Kostenstellen:

1226099	Ortsgericht allgemein
---------	-----------------------

Auftragsgrundlage:
Hessisches Ortsgerichtsgesetz (OGG)

Produktbeschreibung:

- Vorstufe der nachlassgerichtlichen Regelung beim zuständigen Nachlassgericht durch Erstellen der sog. Sterbefallsanzeige bei Tod eines Erbacher Bürgers
- Beglaubigung von Unterschriften
- Vornahme von Grundstücks- und Gebäudeschätzungen in der Gemarkung Erbach
- Sicherung des Nachlasses bei verstorbenen Personen o. Angehörige
- Öffentliche Beglaubigung von Fotokopien

Erläuterungen:

Ortsgerichte gibt es bundesweit nur in Hessen. Die Tätigkeit wird in Erbach ehrenamtlich ausgeübt und ist keine kommunale Einrichtung. Das Ortsgericht ist in seiner Geschäftsführung nur dem zuständigen Amtsgericht in Michelstadt verpflichtet. Das Gremium des Ortsgerichts Erbach besteht aus dem Ortsgerichtsvorsteher und 5 Schöffen.

Ziele:

Unbürokratische und kostenarme Bürgerhilfe für die Einwohner der Stadt Erbach

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Erbach.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.939	-325.400	-227.500			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.429	-12.100	-12.100			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-6.000			
08	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-300					
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-2.500	-2.500			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-364.367	-346.000	-248.100			
Ordentliche Aufwendungen							
11	11 Personalaufwendungen	464.888	572.000	593.000			
12	12 Versorgungsaufwendungen	107.861	113.600	138.300			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.418	311.800	247.700			
14	14 Abschreibungen	1.492	2.800	2.600			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.254	43.400	50.100			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	324	200	200			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	925.037	1.043.800	1.031.900			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.670	697.800	783.800			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	560.670	697.800	783.800			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-11					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	560.659	697.800	783.800			
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.461	-1.300	-1.400			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.406	28.000	29.200			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.945	26.700	27.800			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.604	724.500	811.600			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HfHAnsatz Haushaltjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HfHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabchl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.499		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.499		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000		-6.000	-3.201	-44.400	-44.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-18.000		-6.000	-3.201	-44.400	-44.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000		-6.000	-1.702	-44.400	-44.400

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg b. (Ansatz)
I-12201-17 GWG Ordnungsamt 2017	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-12201-18 GWG Ordnungsamt 2018	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-12201-19 GWG Ordnungsamt 2019	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
I-12201-20 Ordnungsaufgaben allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
I-12203-18 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 2018	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-12203-19 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
I-12203-20 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
I-12206-19 GWG Standesamt	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
26 26							-4.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
I-12207-18 BGA Gefahrgut	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-12209-18 BGA Bürgerservice	0	0	0	0	0	0	-5.000
26 26							-5.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-5.000
I-12211-20 Fahrzeug Stadtpolizei	0	-16.000	0	0	0	0	0
26 26							-16.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-16.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000	-18.000	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.000	-18.000	0	0	0	0	-15.000
							-33.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

126 Brandschutz

Produkte:

12613 Brandschutz

Produktinformation

Produkt: 12613 Brandschutz

Teilhaushalt:
126 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.3	Andreas Ihrig

Kostenstellen:

1261301	Brandschutz, Sicherheitswachdienst
1261302	Feuerwehrtechnische Leitstelle
1261303	Jugendfeuerwehr
1261304	Musikzug
1261310	Feuerwehr Kernstadt
1261311	Feuerwehr Bullau
1261312	Feuerwehr Dorf-Erbach
1261313	Feuerwehr Ebersberg
1261314	Feuerwehr Ernsbach-Erbuch
1261315	Feuerwehr Günterfürst
1261316	Feuerwehr Haisterbach
1261317	Feuerwehr Lauerbach
1261318	Feuerwehr Schönnen
1261399	Brandschutz allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, (HBKG), Satzungen
Bedarfs- und Entwicklungsplan

Produktbeschreibung:

- Brandbekämpfung
- Allgemeine Hilfe
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandschutzerziehung
- Bevölkerungsschutz
- Brandschutzaufklärung
- Brandschutzkontrolle
- Technische Hilfeleistung

Erläuterungen:

Der Brandschutz wird neben der Feuerwehr der Kernstadt durch 8 Stadtteilwehren mit Feuerwachen in Dorf-Erbach, Ernsbach-Erbuch, Bullau, Lauerbach, Ebersberg, Schönnen, Günterfürst und Haisterbach gewährleistet.

	2018
Brandsicherheitsdienste	69
Brandeinsätze	112
Technische Hilfeleistungen	212
Ausbildungsstunden Einsatzabteilung	ca. 400
Ausbildungsstunden Jugendfeuerwehr	ca. 120

Ziele:

- Sicherheit der Bevölkerung
- Sachwert- und Umweltschutz
- Schnellstmögliche Einsatzbereitschaft bei Bränden und Unfällen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen von Erbach und Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

	2018
Anzahl aktive Mitglieder	217
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	44
Anzahl Mitglieder Musikzug	27
Anzahl Mitglieder Kinder	37
Anzahl Fahrzeuge (bis 5 Jahre)	12
Anzahl Fahrzeuge (bis 10 Jahre)	5
Anzahl Fahrzeuge (bis 15 Jahre)	13
Anzahl Fahrzeuge (älter als 15 Jahre)	23
Anzahl Feuerwehrhäuser	10

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.012	-4.200	-4.200			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.251	-33.000	-33.600			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-590	-1.800	-7.800			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.036	-15.700	-12.700			
08	8 Erträge a Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-46.476	-45.500	-45.600			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-243					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.608	-100.200	-103.900			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	37.420	30.200	32.200			
12	12 Versorgungsaufwendungen	701	1.100	1.100			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.458	462.700	500.000			
14	14 Abschreibungen	176.215	143.100	175.700			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.866	13.000	13.000			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	353	800	500			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	606.013	650.900	722.500			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	514.404	550.700	618.600			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	514.404	550.700	618.600			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-43.708					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	-87					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-43.795					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	470.610	550.700	618.600			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.745	80.900	80.900			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.745	80.900	80.900			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.355	631.600	699.500			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			132.500	17.940	584.300	584.300
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				27.043		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			132.500	44.983	584.300	584.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.647		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-75.000		-635.000	-635.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.799		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-209.000		-589.000	-61.492	-2.771.000	-2.771.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-284.000		-664.000	-82.938	-3.406.000	-3.406.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.000		-531.500	-37.955	-2.821.700	-2.821.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 126 Brandschutz

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
							-15.000
I-12607-17 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2017	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-15.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-15.000
I-12607-18 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2018	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-15.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-36.000
I-12607-19 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2019	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
26 26	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							0
I-12607-20 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2020	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000
26 26	0	-26.000	0	0	0	0	0
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-8.000
I-12608-14 Fw - Atemschutzgeräte	0	0	0	0	0	0	-8.000
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.-zusch.s.a. Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	24.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-32.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-20.000
I-12608-19 Fw - Atemschutzgeräte	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
26 26	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							0
I-12613-20 Fahrzeuge Fw Dorf-Erbach - TSF/W Ersatzbeschaffung	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
26 26	0	-70.000	0	0	0	0	0
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-317.500
I-12619-18 Fw - Ersatzbeschaffung RW	-317.500	0	0	0	0	0	-317.500
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.-zusch.s.a. Inv.beitr.	132.500	0	0	0	0	0	132.500
26 26	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-70.000
I-12621-17 Fw - Ersatzbeschaffung TSF/W Bullau	0	0	0	0	0	0	-70.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-70.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-164.000
I-12622-15 Fw - Ersatzbeschaffung LF 10 für LF B Günterfurt	0	0	0	0	0	0	-164.000
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.-zusch.s.a. Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	66.000
26 26	0	0	0	0	0	0	230.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-120.000
I-12623-18 Fw - Beschaffung WLF 2	0	0	0	0	0	0	-120.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-120.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							0
I-12624-20 Fw - Übernahme KdoW	0	-29.000	0	0	0	0	-29.000
26 26	0	-29.000	0	0	0	0	0
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-61.200
I-12625-14 Fw - Digitalfunk (Fahrzeugausstattung)	0	0	0	0	0	0	-61.200
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.-zusch.s.a. Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	18.800
26 26	0	0	0	0	0	0	-80.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-120.000
I-12625-15 Fw - Digitalfunk (Meldeempfänger)	0	0	0	0	0	0	-120.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-120.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-196.000
I-12628-12 Feuerwehrraubau DGH Dorf-Erbach	0	0	0	0	0	0	-196.000
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.-zusch.s.a. Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	83.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-255.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-24.000
Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-150.000
I-12637-17 Logistikhalle (zuvor Carport Fw-Haus Illigstr)	0	0	0	0	0	0	-150.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 126 Brandschutz							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-12640-19 GWG Fw Erbach- Erbach 26 26	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
I-12642-18 Ersatz Prüfstand Atemschutz 26 26	0	0	0	0	0	0	-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-15.000
I-12643-18 Ersatzbeschaffung Rettungsboot (Marbachsee) 26 26	0	0	0	0	0	0	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
I-12644-19 Abrollbehälter Tank 26 26	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
I-12645-19 Tragkraftspritze 26 26	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
I-12646-19 Wärmebildkamera 26 26	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
I-12647-19 Anbau Feuerwehrhaus Schönnen für Umkleide 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
I-12649-20 Anbau Feuerwehrhaus Erbach für Umkleide 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
I-12651-20 Fw - HRT mit Ladestation (Funkwerkstatt) 26 26	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
I-12652-20 Fw - Technikertüchtigung Zentrale 26 26	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I-12653-20 Fw - Erneuerung Stiefelwärsche 26 26	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
I-12654-20 FW - Reserve- Stromerzeuger 26 26	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
I-12655-20 Fw - Austausch Kunststoffhelme 26 26	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
I-12656-20 Fw - Ersatz Composite- Flaschen 26 26	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
I-12657-20 Fw - Beschaffung Atemschutzmasken 26 26	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
I-12658-20 Fw - Waschmaschine Atemschutzgeräte/-masken 26 26	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-664.000	-284.000	0	0	0	0	-1.800.000
Gesamtsumme Einzahlungen	132.500	0	0	0	0	0	324.300
Gesamtsumme	-531.500	-284.000	0	0	0	0	-1.475.700

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

127 Rettungsdienst

Produkte:

12714 Rettungsdienst

Produktinformation

Produkt: 12714 Rettungsdienst

Teilhaushalt:
127 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

1271401	DRK-OV
1271402	SEG
1271499	Rettungsdienst allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)
Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)

Produktbeschreibung:

- Sanitätsdienste bei Veranstaltungen der Stadt, Vereine und Organisationen
- Wach- und Sanitätsdienste Alexanderbad (Verrechnung auf KSt. 4245701 Alexanderbad)
- Sanitätsdienst Wiesenmarkt (Verrechnung auf KSt. 5736540 Wiesenmarkt)
- Blutspendedienste
- Unterstützung des hauptamtlichen Rettungsdienstes bei Großschadenslagen (SEG)
- Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr bei Einsätzen zur Brandbekämpfung oder anderen Katastropheneinsätzen

Erläuterungen:

Die Ortsvereinigung Erbach ist eine Gruppierung des Deutschen Roten Kreuzes Odenwaldkreis und arbeitet ausschließlich ehrenamtlich.

Ziele:

- Sicherheit der Bevölkerung
- Sanitätsdienstliche Versorgung bei Veranstaltungen im Stadtgebiet
- Unterstützung des hauptamtlichen Rettungsdienstes

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Die Aktiven der DRK-OV Erbach leisten ehrenamtlich ca. 15.000 Std. pro Jahr.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	2.200	600			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.700	5.400	5.100			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.802	7.600	5.700			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	6.802	7.600	5.700			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	6.802	7.600	5.700			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	6.802	7.600	5.700			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.802	7.600	5.700			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**252 Nichtwissenschaftliche
Museen, Sammlungen**

Produkte:

25232 Deutsches Elfenbeinmuseum

Produktinformation

Produkt: 25232 Deutsches Elfenbeinmuseum

Teilhaushalt:
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2523299	Deutsches Elfenbeinmuseum allgemein
---------	-------------------------------------

„Nur noch Restabwicklung 2017 infolge der Übernahme des Deutschen Elfenbeinmuseums durch das Land Hessen und des Museumsumzugs ins Gräfliche Schloss im Oktober 2016.“

Am 8. November 2016 eröffnete das neue Deutsche Elfenbeinmuseum im Gräflichen Schloss unter der Trägerschaft des Landes Hessen. Mit der Durchführung des Verlagerungsprojekts war die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (Bad Homburg) von der Landesregierung beauftragt worden.

Im ersten Halbjahr 2017 erfolgte in Zusammenarbeit von Schlösserverwaltung, Betriebsgesellschaft Schloss Erbach und Stadt Erbach die Sichtung und Zuordnung (zu Leihgebern bzw. zu städtischem Eigentum) sowie der Transport all derjenigen Elfenbeinkunstwerke, die keinen Platz in den neuen Ausstellungsräumen im Erbacher Schloss gefunden haben; sie werden jetzt im Depot des Schlosses und in den Depoträumen der Schlösserverwaltung in Bad Homburg verwahrt. Ein kleiner Teil der Objekte wurde den betreffenden Leihgebern auf deren Wunsch zurückgegeben.

Die Museumsbibliothek mit Spezialliteratur zu den Themen Elfenbein/Mammut und Odenwälder Elfenbeinschnitzerei, selbst erstellte Materialien sowie das Fotoarchiv des Museums wurden, wie auch mit dem städtische Eigentum an Elfenbeinkunstwerken geschehen, dem neuen Träger als Dauerleihgaben zur Verfügung gestellt und befinden sich in den Arbeitsräumen der neuen Museumsleitung im Erbacher Schloss.

Der Museumsshop, der frühere Ausstellungssaal I, die angeschlossene Werkstatt, die Depoträume sowie das frühere Museumsbüro sind geräumt, im früheren Ausstellungssaal II (Erdgeschoss und erster Stock) befinden sich derzeit noch die Holzvitrinen, die bisher nicht verkauft oder abgegeben werden konnten; nach nunmehr drei Jahren sind die Verkaufsversuche eingestellt worden. Es ist geplant, das unbrauchbare Material ebenfalls vom Bauhof entsorgen zu lassen, wofür im Haushalt 2020 unter „Interner Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof“ weiterhin ein Betrag dafür eingesetzt wird.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043	4.200	200			
14	14 Abschreibungen	469					
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.511	4.200	200			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.511	4.200	200			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	5.511	4.200	200			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	5.511	4.200	200			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.511	4.200	200			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.700	2.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen					2.700	2.700
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen					-30.000	-30.000
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-27.300	-27.300

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

261 Theater

Produkte:

26133 Theaterprojekte

Produktinformation

Produkt: 26133 Theaterprojekte

Teilhaushalt:

261 Theater

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2613302 Freilichttheaterprojekte

Auftragsgrundlage:

HGO, Satzungen der Stadt, Beschlüsse der Gremien.

Produktbeschreibung:

Theateraufführungen.

Erläuterungen:

Freilichttheaterprojekte:

Die Stadt Erbach unterstützt seit 2008 den „Erbach-Michelstädter Theatersommer“ (Organisatoren: Alexander Kaffenberger/Dirk-Daniel Zucht) für diejenigen Aufführungen, die in Erbach stattfinden (jährlicher Wechsel mit Michelstadt), mit einer „Ausfallbürgschaft“ bzw. einem Zuschuss. Diese Unterstützung betrug für die Aufführung **2010** € 25.000,- (Rückzahlung von rd. € 5.000,-), **2012** waren es € 15.500,- (Rückzahlung von rd. € 850,-), **2014**: € 15.000,- Bürgschaft (keine Rückzahlung); **2016**: € 15.000,- Zuschuss (keine Rückzahlung). **2018**: € 15.000,- Zuschuss (3.735,00 EUR Rückzahlung). Die Unterstützung durch den städtischen Bauhof beim Tribünenauf- und Abbau ist im Zuschuss eingerechnet. Der nächste Theatersommer in Erbach findet 2020 statt.

Der „Theatersommer“ hat sich überaus erfolgreich entwickelt und stellt eine feste Größe im Kulturbetrieb beider Städte dar, mit dem hohen Niveau seiner Aufführungen gilt er auch als Imageträger für die gesamte Region. Die Aufführungsreihe 2016 war bereits im Voraus ausverkauft.

Ziele:

Förderung und Verbreiterung des Kulturlebens der Stadt.

Zielgruppen:

Einwohner von Stadt und Region.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.735					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.735					
	Ordentliche Aufwendungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000		15.000			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000		15.000			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.265		15.000			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	11.265		15.000			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	11.265		15.000			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.128		8.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.128		8.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.393		23.000			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

262 Musikpflege

Produkte:

26233 Konzerte

Produktinformation

Produkt: 26233 Konzerte

Teilhaushalt:
262 Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2623301	Konzertreihe „Konzerte in der Elfenbeinstadt Erbach“
2623320	Abonnementverwaltung
2623330	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen
2623399	Konzerte allgemein

Auftragsgrundlage:

- HGO, Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

- Kammerkonzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum

Erläuterungen:

- Die Erbacher Kammerkonzerte bestehen seit 1953 - also seit 63 Jahren -, nannten sich ab der Saison 1979/80 „Konzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum“ und heißen nun seit der Saison 2016/2017, nach dem Umzug des Museums ins Gräfliche Schloss (November 2016), „**Konzerte in der Elfenbeinstadt Erbach**“. Die 6 Konzerte pro Saison finden stets zwischen Oktober und März statt.
- Die Konzerte werden seit 1963 in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk gestaltet (gegenwärtig: Künstlerverpflichtung und Honorarübernahme durch den hr für 1 Gastkonzert mit Solisten des hr-Sinfonieorchesters pro Saison; Unterstützung bei der Werbung).
- Die Erbacher Konzerte wurden seit Jahrzehnten kontinuierlich gefördert von der Sparkasse Odenwaldkreis und dem Erbacher Brauhaus, seit 2012 offiziell durch die Stiftung der Sparkasse Odenwaldkreis und die Radeberger Gruppe.
- Die gleichbleibend hohe Qualität von Künstlern und Programmen haben sie zur bestbesuchten Reihe dieser Art in der gesamten Region und sogar darüber hinaus werden lassen. Neben den beiden Museen und der Stadtbücherei sind sie das kulturelle Aushängeschild der Stadt. Die Besucher sind zu einem großen Teil Abonnenten (das Abonnement geht zeitbedingt zurück), es herrscht aber regelmäßig starke Nachfrage im freien Verkauf. Der Eintritt beträgt zur Zeit 24 €, ermäßigt 12 € (Schüler, Studenten, Behinderte). Freie Platzwahl, die Sitze sind nicht nummeriert.

Ziele:

- Förderung des kulturellen Lebens in Stadt und Region

Zielgruppen:

- Einwohner von Stadt und (näherer/weiterer) Region

Mengen, Kennzahlen:

- Zahl der Konzertbesucher
- Zahl der Abonnenten
- Einnahmen aus Abonnement und Freiverkauf

Saison	Abonnenten (6 Konz./Sais.)	Konzertbesucher insgesamt (Abo und Freiverkauf)	Einnahmen pro Haushaltsjahr
2008/2009	158	1.510	2008: 26.300 € *)
2009/2010	147	1.472	2009: 22.950 €
2010/2011	146	1.375	2010: 20.570 €
2011/2012	132	1.305	2011: 22.850 €**)
2012/2013	128	1.203	2012: 26.990 €
2013/2014	135	1.188	2013: 32.873 €***)
2014/2015	113	1.018	2014: 22.798 €
2015/2016	107	1.012	2015: 32.607 €
2016/2017	108	1.197	2016: 33.068 €
2017/2018	105	1.258	2017: 38.625
2018/2019	109	1.074	2018: 31.043

*) Durch Umstellung des Abrechnungszeitraums von saisonaler auf jährliche Abrechnung

***) Auswirkung der Eintrittspreis Anpassung ab Saison 2010/2011

****) Auswirkung der erneuten Eintrittspreis Anpassung ab Saison 2013/14

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.043	-25.000	-25.000			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.000	-10.000	-10.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.043	-35.000	-35.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	13.503	14.500	14.500			
12	12 Versorgungsaufwendungen	925	1.000	1.000			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589	32.700	32.400			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.017	48.200	47.900			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.027	13.200	12.900			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-2.027	13.200	12.900			
26	26 Außerordentliche Aufwendungen	877					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	877					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.150	13.200	12.900			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.591	7.400	8.400			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.591	7.400	8.400			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.441	20.600	21.300			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.100	-2.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-2.100	-2.100
	Summe					-2.100	-2.100
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

263 Musikschulen

Produkte:

26330 Jugendmusikschule

Produktinformation

Produkt: 26330 Jugendmusikschule

Teilhaushalt:
263 Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

2633099	Jugendmusikschule
---------	-------------------

Auftragsgrundlage:

Rahmenvereinbarung des Landes Hessen und dem Verband Deutscher Musikschulen, Landesverband Hessen e. V.

Produktbeschreibung:

„Öffentliche Musikschulen sind von Kommunen bzw. von eingetragenen gemeinnützigen Vereinen getragene Bildungseinrichtungen, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Zugang zum eigenen Musizieren ermöglichen. Sie haben gegenüber den allgemeinen bildenden Schulen eine eigenständige pädagogische und kulturelle Aufgabe“ (Landesverband der Musikschulen e. V.)

Erläuterungen:

Die Musikschule Odenwald erfüllt einen wertvollen öffentlichen Bildungsauftrag in den Kommunen des Odenwaldkreises und leistet damit einen Beitrag zur kulturellen Attraktivität der Kommunen. Verschiedene öffentliche Auftritte belegen die Leistungsvielfalt.

Ziele:

Musikerziehung der Kinder und Jugendlichen zusätzlich zum Schulangebot. Der Unterricht erfolgt in Beerfelden, Erbach, Michelstadt, Höchst, Sandbach, Rai-Breitenbach, Reichelsheim, Beerfurth und Fränkisch-Crumbach.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche des Odenwaldkreises

Mengen, Kennzahlen:

Neben den Angeboten in der Musikschule werden an verschiedenen Schulen im Odenwaldkreis u.a. auch an der Schule am Treppenweg musikalische Grundausbildung, sowie neben der jährlichen Musikveranstaltung in der Werner-Borchers-Halle auch musikalische Projekte mit Kooperationspartnern angeboten.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	100	100			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.150	10.000	10.000			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.186	10.100	10.100			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.186	10.100	10.100			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	7.186	10.100	10.100			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	7.186	10.100	10.100			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.186	10.100	10.100			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

271 Volkshochschulen

Produkte:

27110 Volkshochschulen

Produktinformation

Produkt: 27110 Volkshochschulen

Teilhaushalt:
271 Volkshochschulen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

2711099	Volkshochschule
---------	-----------------

Auftragsgrundlage:

Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG)

Produktbeschreibung:

Volkshochschulen (Akademie für Lebenslanges Lernen) sind Einrichtungen, in denen Lehrveranstaltungen zur Fortsetzung und Wiederaufnahme organisierten Lernens geplant und durchgeführt werden, die einen Bedarf an Bildung neben Schule, Hochschule, Berufsausbildung und außerschulischer Jugendbildung decken (Auszug aus §1 HWBG). Kurse werden in folgenden Bereichen angeboten: Gesellschaft/Politik/Umwelt, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Sprachen und Arbeit/Beruf. Siehe auch www.vhs-odenwald.de.

Erläuterungen:

im Rahmen des Hessischen Weiterbildungsgesetzes übernimmt nimmt der Odenwaldkreis (Kreisausschuss des Odenwaldkreises) diese Aufgabe zur Weiterbildung wahr.

Ziele:

Es ist die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicher zustellen. Dies umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, sowie die Weiterbildung im Zusammenhang mit der Ausübung des Ehrenamts.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner des Odenwaldkreises

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

272 Büchereien

Produkte:

27235 Stadtbücherei

Produktinformation

Produkt: 27235 Stadtbücherei

Teilhaushalt:
272 Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2723501	Bereitstellung von Medien und Informationen, Leihverkehr
2723502	Büchereishop
2723503	Literarische Veranstaltungen, Lesenacht
2723599	Stadtbücherei allgemein

Auftragsgrundlage:

- Laut Landesentwicklungsplan Hessen vom 13.12.2000 ist Erbach ein Mittelzentrum mit der Aufgabe, auch auf der Basis des Hessischen Bibliotheksgesetzes vom 20.9.2010, u. a. eine öffentliche Bibliothek mit hauptamtlicher Leitung zu unterhalten. Diese Notwendigkeit ist auch im Hessischen Bibliotheksgesetz vom 20.09.2010 festgeschrieben worden.

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für die Nutzer; Verfügbarkeit des Kataloges per Internet
- Fernleihverkehr
- Literarische Veranstaltungen
- Büchereishop

Erläuterungen:

- Allgemein: Die Erbacher Stadtbücherei besteht seit 1956 und ist nach wechselnden Standorten seit 2007 in der Hauptstr. 56 (Ecke B 45/Martin-Luther-Straße) im 2. Stock auf einer Fläche von rd. 200 qm untergebracht. Sie ist die einzige hauptamtlich geführte öffentliche Bücherei des Odenwaldkreises, zugleich die größte und meistgenutzte, auch die einzige, die an den überregionalen Fernleihverkehr angeschlossen ist. Die EDV-Verbuchung inkl. Internet-Katalog besteht seit 2002. Ein Internet-Anschluss steht zur Nutzung durch die Leser bereit. Die Jahresgebühr beträgt seit 1.1.2016 5 € für Erwachsene aus Erbach, 10 € für Nicht-Erbacher, Minderjährige können kostenlos ausleihen. Die Nutzer stammen – dies gilt gleichbleibend über die Jahre hinweg – zu 50% aus Erbach, zu 25% aus Michelstadt, zu 25% aus den umliegenden Gemeinden.
- 2014 wurde ein Förderverein gegründet, dem rund 40 Mitglieder angehören und der sich gegenwärtig noch in der Aufbauphase befindet. Ziel ist es, über die Mitgliedsbeiträge die Bestandserweiterung zu sichern und dadurch den städtischen Haushalt zu entlasten.

- Zur Bereitstellung von Medien: Der Bestand umfasst rd. 17.000 Medien (Bücher [Belletristik, Sachbücher aus 23 Sachgruppen, Kinder- und Jugendbücher], Hörbücher, Zeitschriften). Der Medienetat wird seit 1991 fast ununterbrochen durch Landesmittel bezuschusst. Seit 2010 werden nach Magistratsbeschluss städtische Mittel nicht mehr jährlich, sondern nur alle zwei Jahre bereitgestellt.
- Finanzmittel für Werbung und Veranstaltungen sind nicht vorhanden – waren es auch nie –, daher können (publikumsträchtige) Büchereiveranstaltungen wie z. B. Autorenlesungen für Kinder und/oder Erwachsene nicht durchgeführt werden. Kleinere Veranstaltungen haben bisher nur wenig Resonanz gefunden.
- Zum Fernleihverkehr: Beschaffung jeglicher Sachliteratur aus den Bibliotheken des gesamten Bundesgebiets; präzise bibliographische Angaben des Bestellers sind die Voraussetzung. Wird von den Nutzern der Stadtbücherei für Fach-, Magister-, Doktorarbeiten u. dgl. gern in Anspruch genommen, da so die Fahrt nach Darmstadt oder Heidelberg entfällt (rund 100 Fernleihbestellungen pro Jahr).

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebots zu Information, Weiterbildung und Freizeitgestaltung bei kostengünstigem Zugang für Erwachsene, Kinder und Jugendliche.
- Kontinuierliche Steigerung bei den Zahlen für Neuanmeldungen, Ausleihen, aktueller Medienzugänge und Einnahmen. Nach zwei Jahren ohne Medienetat können ab Ende 2017 neue Medien im Wert von 17.500,00 € angeboten werden.
- Einbindung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, um urlaubsbedingte Schließzeiten zu vermeiden.
- Führungen für Kindergärten/Schulklassen und Unterstützung von Projekttagen anderer Bildungseinrichtungen.

Zielgruppen:

- Einwohner aller Altersgruppen des gesamten Odenwaldkreises
- Leser und Leserinnen mit Migrationshintergrund

Mengen, Kennzahlen:

Jahr	Regelmäßige Benutzer	Neuanmeldungen	Ausleihen	Gebühreneinnahmen ^o
2008*	645	161	38.026	3.787,- €
2009	589	116	35.474	6.666,- €
2010**	533	138	33.550	6.608,- €
2011	509	142	31.153	7.127,- €
2012	461	112	28.715	6.223,- €
2013	425	97	24.223	6.039,- €
2014 ***	448	66	27.325	6.867,- €
2015	387	55	17.740	5.560,- €
2016****	323	61	16.120	3.388,-
2017	261	38	13.845	2.673,-
2018 (bis 30.06.)	289	40	6.817	1.328,-

Kursive Jahreszahl = Jahre ohne Neuerwerbungsetat; 2013 in Folge wegen Schutzschirmbeitritt

- o Gebühren aus Leserausweisen, Versäumnis- und Fernleihgebühren
- * Einführung der Jahresgebühr von 5,00 € für Erwachsene
- ** Erhöhung der Jahresgebühr für Erwachsene auf 5 € (Erbacher) bzw. 10 € (Nicht-Erbacher)
- *** Einführung der Jahresgebühr für Minderjährige ab 6 Jahren 5,00 €/10,00 € und für Erwachsene 10,00 €/ 20,00 €.
- **** Gebührensenkung für Erwachsene auf 5 € (Erbacher) bzw. 10 € (Nicht-Erbacher), Minderjähriger frei

Eine besondere Situation ist durch den Tod von Büchereileiterin Brigitte Dinger im März 2019 entstanden. Die hauptamtliche Büchereileitung ist dadurch derzeit nicht gegeben, die Öffnungszeiten mit Medienausleihe und -rückgabe werden von den ehrenamtlichen Mitarbeitern aufrecht erhalten, um die Büchereibelange kümmert sich kommissarisch und im Rahmen der Kapazitäten Ulrich Godenschweger, FB 4.3 Kultur und Soziales, der auch als Ansprechpartner für die ehrenamtlichen Mitarbeiter dient. Die Aktualisierung der Statistik mit Hilfe des elektronischen Systems kann derzeit nicht durchgeführt werden.

Die geplante Neuausrichtung der Bücherei wird dann auch die künftige Leitung zu berücksichtigen haben.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-100				
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.043	-2.700	-2.200			
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-5.439	-5.800	-5.500			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.507	-8.600	-7.700			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	35.979	37.600	100			
12	12 Versorgungsaufwendungen	2.531	3.000				
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.411	19.500	19.500			
14	14 Abschreibungen	5.227	8.000	8.000			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.148	68.100	27.600			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.642	59.500	19.900			
21	21 Finanzerträge	-425	-700	-500			
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-425	-700	-500			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	54.216	58.800	19.400			
26	26 Außerordentliche Aufwendungen	187					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	187					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	54.404	58.800	19.400			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41	200	200			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41	200	200			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.445	59.000	19.600			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.000		62.500	62.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			11.000		62.500	62.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-18.000	-50	-107.500	-107.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-18.000	-50	-107.500	-107.500
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-7.000	-50	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 272 Büchereien							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-27202-17 Stadtbücherei - Zugänge Medien	0	0	0	0	0	0	-7.000
20 20 Einz.a.lrv.zuw.u.-zuzsch.s.a.lrv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-7.000
26 26	0	0	0	0	0	0	10.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	10.500
I-27202-19 Stadtbücherei - Zugänge Medien	-7.000	0	0	0	0	0	-17.500
20 20 Einz.a.lrv.zuw.u.-zuzsch.s.a.lrv.beitr.	-7.000	0	0	0	0	0	-17.500
26 26	11.000	0	0	0	0	0	-7.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	11.000	0	0	0	0	0	-7.000
26 26	-18.000	0	0	0	0	0	11.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000	0	0	0	0	0	11.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.000	0	0	0	0	0	-35.500
Gesamtsumme Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	0	-35.500
Gesamtsumme	-7.000	0	0	0	0	0	21.500
							-14.000
							-14.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

273 Sonstige Volksbildung

Produkte:

27310 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**281 Heimat- und sonstige
Kulturpflege**

Produkte:

28130 Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften

28134 Sonstige Heimat-/Kulturpflege

28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produktinformation

Produkt: 28130 Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften

Teilhaushalt:

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

2813001	Betreuung der Städtepartnerschaften, Partnerschaftsbegegnungen
2813010	Haus der Freundschaft
2813099	Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften allgemein

Auftragsgrundlage:

- Partnerschaftsverträge
- Beschlüsse der Gremien
- Richtlinien der EU

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften
- Planung und Durchführung von Partnerschaftsbegegnungen
- Bearbeitung von Förderanträgen
- Vermietung Haus der Freundschaft
- Organisation Europäisches Dorf

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält vier Städtepartnerschaften und zwar mit:

- Pont-de-Beauvoisin Isere und Savoie (Frankreich) seit 17.11.1963
- Königsee (Thüringen) seit 08.12.1990
- Ansião (Portugal) seit 16.06.1992
- Jičín (Tschechien) seit 17.07.1993

Ziele:

- Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt
- Toleranz und Verständnis der europäischen Bürger/innen füreinander
- Interaktion und Teilnahme am Zusammenwachsen Europas
- Verständnis für europäische Identität (gemeinsame Werte, Geschichte und Kultur)

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen aus Erbach und den Partnerstädten

Mengen, Kennzahlen:

Es finden bereits seit 1963 jährlich wechselseitig Bürgerbegegnungen statt, seit 1993 als multilaterale Begegnung aller Partnerstädte an der jeder Bürger/in teilnehmen kann.

Private gegenseitige Besuche von Bürgern und verschiedener Vereine.

Produktinformation

Produkt: 28134 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt:

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

2813401	Bürgerprojekte, Vereinsprojekte
2813410	Förderung von Archiven, Museen
2813420	Kultursommer Südhessen
2813430	Stadtbegegnung
2813440	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Bullau
2813441	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Dorf-Erbach
2813442	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Ebersberg
2813443	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Elsbach
2813444	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Ernsbach-Erbuch
2813445	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Erlenbach
2813446	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Günterfürst
2813447	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Haisterbach
2813448	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Lauerbach
2813449	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Roßbach
2813450	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Schönnen
2813499	Sonstige Heimat-/Kulturpflege allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Mitteln für die Ortsbeiräte.
- Sonstige allgemeine Heimat- und Kulturpflege.

Erläuterungen:

Den Ortsbeiräten wird ein jährliches Budget mit einem Gesamtbetrag von 20.000 EUR (seit 2013 – zuvor 25.000 EUR) zur freien Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden in das nächste Jahr „übertragen“ und „verfallen“ somit nicht.

Ziele:

- Förderung der eigenverantwortlichen Entwicklung in den Stadtteilen durch Bereitstellung von Ortsbeiratsmitteln.
- Pflege und Erhalt von sonstigem, allgemeinem örtlichen Kulturgut.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Aktueller Stand der Ortsbeiratsmittel zum Jahresende:

	jährliche Verfügungs- mittel	2014	2015	2016	2017
Bullau	1.684,00 €	- 167,84 €	-463,07 €	1.367,35 €	1.632,87 €
Dorf-Erbach	3.300,00 €	5.103,33 €	5.986,98 €	5.970,78 €	7.692,76 €
Ebersberg	1.380,00 €	1.465,82 €	781,94 €	-303,61 €	-361,31 €
Elsbach	1.144,00 €	9.048,40 €	9.306,54 €	8.976,72 €	9.183,56 €
Erlenbach	2.592,00 €	2.205,71 €	1.999,53 €	3.813,92 €	5.546,61 €
Ernsbach- Erbuch	2.384,00 €	5.687,40 €	7.381,19 €	7.543,86 €	9.776,51 €
Günterfürst	2.292,00 €	1604,45 €	2.590,24	-1.197,90 €	-613,39 €
Haisterbach	1.748,00 €	9.890,95 €	7.857,99 €	7.489,04 €	7.092,45 €
Lauerbach	1.748,00 €	3.516,73 €	4.770,75 €	5.757,55 €	7.241,33 €
Rossbach	180,00 €	2.371,50 €	2.551,50 €	2.731,50 €	2.911,50 €
Schönnen	1.548,00 €	1.271,52 €	1.677,10 €	1.983,45 €	3.140,02 €
Gesamt	20.000,00 €	41.997,97 €	44.903,76 €	44.132,66 €	53.242,91 €

Produktinformation

Produkt: 28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2813999	Kulturmanagement
---------	------------------

Auftragsgrundlage:

- Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

- Organisation und Koordinierung der städtischen Kulturveranstaltungen, allgemeine Betreuung von Stadtbücherei und des Stadtarchivs; Ansprechpartner für sämtliche kulturellen Einrichtungen der Stadt. „Kontaktbrücke“ zur Leitung von Gräflichen Sammlungen und Deutschem Elfenbeinmuseum im Gräflichen Schloss.

Erläuterungen:

Ziele:

Förderung des kulturellen Lebens

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.001	-2.000	-2.000			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.026	-1.500	-2.500			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.519					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.546	-3.500	-4.500			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	18.183	20.500	59.500			
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.169	2.000	4.500			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.178	124.300	121.000			
14	14 Abschreibungen	1.748	1.800	2.100			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160	11.000	26.000			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.438	159.600	213.100			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.892	156.100	208.600			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	38.892	156.100	208.600			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	38.892	156.100	208.600			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164	2.800	1.700			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164	2.800	1.700			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.056	158.900	210.300			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.493		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.493		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.493		

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**291 Förderung von
Kirchengemeinden und
sonstigen
Religionsgemeinschaften**

Produkte:

29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktinformation

Produkt: 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt:

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

2911099	Dotationsleistungen, Glöcknerbesoldung u.ä.
---------	---

Auftragsgrundlage:

Historische Verpflichtung

Produktbeschreibung:

Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde Erbach

Erläuterungen:

Ziele:

Unterstützung Evangelische Kirchengemeinde

Zielgruppen:

Evangelische Kirchengemeinde

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291 Förder. v. Kirchengemeinden, sonst.Religionsgemein							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	200	200			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151	200	200			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151	200	200			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	151	200	200			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	151	200	200			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151	200	200			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291 Förder. v. Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemein

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs + ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

315 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31560 Andere soziale Einrichtungen

Produktinformation

Produkt: 31560 Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt:
315 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3156010	Frauenhaus
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:
Unterstützungs- und Beratungsleistungen

Erläuterungen:

Das Erbacher Frauenhaus ist eine Anlaufstelle für, von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder. Die Mitarbeiterinnen bieten zusätzlich Fachberatungen an und helfen auch telefonisch mit Erst- und Krisenberatungen.

Derzeit setzt der Verein das Vorgaben Anbau und Instandsetzung des bisherigen Hauses um, ermöglicht dank verschiedener Spenden und Förderungen. Die Stadt Erbach unterstützt mit insgesamt 10.000 €, verteilt über 5 Jahre (letzte Zahlung 2023)

Ziele:

- Unterstützung zum Schutz von Frauen und Kindern
- Hilfe zur Selbsthilfe

Zielgruppen:

Bewohnerinnen des Frauenhauses, Bürgerinnen und Kinder

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	200	200			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	5.000	7.500			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.119	5.200	7.700			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.119	5.200	7.700			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	3.119	5.200	7.700			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	3.119	5.200	7.700			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.119	5.200	7.700			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

**331 Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege**

Produkte:

33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt:

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3311001	Odenwälder Tafel
3311002	Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe
3311099	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Unterstützung der Dienste und Einrichtungen, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden und sich in organisierter Form im sozialen Bereich und im Gesundheitswesen betätigen. Hauptmerkmale in ihrer Tätigkeit sind Unabhängigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel einer sinnvollen und wirksamen Ergänzung von sozialen Angeboten zum Wohle der Hilfesuchenden.

Ziele:

Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.422	5.100	5.100			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.422	5.200	5.200			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	4.422	5.200	5.200			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	4.422	5.200	5.200			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.422	5.200	5.200			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.422	5.200	5.200			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen.						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

**351 Sonstige sozialen Hilfen
und Leistungen**

Produkte:

35170 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Produkt: 35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt:

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3.	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3517001	Verwaltung der Sozialhilfe
3517002	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz (SchwbG)
3517010	Hilfsfonds
3517020	Seniorenbetreuung
3517030	Prävention/Integration
3517040	Flüchtlingshilfe/Asyl
3517099	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger allgemein

Auftragsgrundlage:

SGB, SchwbG, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

- Unterstützung bei Antragstellung
- Seniorenbetreuung
- Zuschüsse an soziale Einrichtungen
- Wohnraumbereitstellung Flüchtlinge

Erläuterungen:

Der Hilfsfonds wurde Ende 1995 eingerichtet und ermöglicht unbürokratisch mit kleinen Beträgen Menschen in Not zu helfen.

Die Seniorenbetreuung umfasst verschiedenen Veranstaltungen, wie z. B. die Durchführung des Erbacher Seniorenadvents mit dem VdK OV Erbach, der Seniorenfrühschoppen beim Wiesenmarkt, die Unterstützung der Generationenhilfe Erbach e. V. und die Beantwortung von Anfragen in diesem Bereich.

Unter sonstige soziale Angelegenheiten werden örtliche soziale Träger unterstützt, wie zum Beispiel die Hospizinitiative Odenwald (Mitgliedsbeitrag).

Einen besonderen Schwerpunkt bildete seit Anfang 2016 die Flüchtlingshilfe. Seit April 2016 muss die Stadt Erbach eingerichteten Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge vorhalten, inzwischen ist der Bedarf zurückgegangen. Für die Vorhaltung des Wohnraums erhält die Stadt eine Entschädigung.

Mit Hilfe des Hessischen Förderprogramms „Sport und Flüchtlinge“ und der Vorhaltung eines Sportcoachs werden sportliche Angebote für Flüchtlinge angeboten und die Vereine unterstützt, die aktiv in der Integrationsarbeit tätig sind.

Ziele:

Unterstützung sozial bedürftiger Personen und Flüchtlinge, Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Flüchtlinge/Asylbewerber

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-82.710	-100.200	-75.200			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.710	-100.200	-75.200			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	11.868	13.000	13.000			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.022	80.800	81.500			
14	14 Abschreibungen	1.017	1.000	1.000			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.056	7.100	7.100			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.963	102.000	102.700			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.253	1.800	27.500			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	3.253	1.800	27.500			
26	26 Außerordentliche Aufwendungen	1.671					
27	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.671					
28	28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.923	1.800	27.500			
30	30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.854	8.400	8.400			
31	31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.854	8.400	8.400			
32	32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.777	10.200	35.900			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

**361 Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege**

Produkte:

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilhaushalt:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.4	Tanja Schwinn

Kostenstellen:

3611001	Evangelischer Kindergarten
3611003	Montessori-Kindergarten e. V.
3611005	Kindergärtchen e.V.
3611006	Naturkindergarten Laubfrosch e. V.
3611007	FRISCHlinge e. V.
3611099	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Träger zur Durchführung des § 26 Abs. 1 HKJGB.
Die Tageseinrichtung für Kinder hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie und soll die Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungs- und Erziehungsangebote fördern. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, durch differenzierte Bildungs- und Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben.

Erläuterungen:

Förderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger nach § 3 „Freie und öffentliche Jugendhilfe“ Abs. 5 und 6 HKJGB

Evangelischer Kindergarten	Förderhöhe 85 % der Betriebskosten Vertrag vom 18.10.2018, Laufzeit bis 31.12.2022
Montessori Kinderhaus e.V.	340,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind 450,00 Euro pro Erbacher Krippenkind Beschluss des Magistrats vom 10.12.2018
Kindergärtchen e.V.	260,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind 450,00 Euro pro Erbacher Krippenkind Beschluss des Magistrats vom 10.10.2016
Naturkindergarten Laubfrosch e. V.	250,00 Euro pro Erbacher Kind Beschluss des Magistrats vom 12.06.2017
FRISCHlinge e. V.	350,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind 450,00 Euro pro Erbacher Krippenkind Beschluss des Magistrats vom 25.11.2019

Ziele:

Gewährleistung von Bildung, Erziehung und Betreuung nach § 25 Abs. 1 HKJGB bzw. § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII aufgrund Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 1 bis 3 SGB VIII.

Sicherstellung von Angebotes nach § 30 Absatz 3 HKJGB in Verbindung mit § 74 Absatz 1 bis 5 SGB VIII.

Zielgruppen:

- Kinder unter drei Jahren
- Kinder im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Mengen, Kennzahlen:

Evangelischer Kindergarten
Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 44 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Montessori Kinderhaus
Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 5 Kinder (unter 3 Jahren)
19 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Kindergärtchen e.V.
Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 2 Kinder (unter 3 Jahren)
1 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Naturkindergarten Laubfrosch
Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 8 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

FRISCHlinge e.V.
Eröffnung zum 01.02.2020 vorgesehen.

Platzzahlen variieren ständig - Stand zum 01.10.2019 -

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.995	-10.000				
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-62.526	-140.200	-151.700			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.521	-150.200	-151.700			
	Ordentliche Aufwendungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	399.561	519.300	588.700			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.561	519.300	588.700			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	326.040	369.100	437.000			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	326.040	369.100	437.000			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-2.000					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-2.000					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	324.040	369.100	437.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.040	369.100	437.000			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

362 Jugendarbeit

Produkte:

36210 Außerschulische Jugendbildung

36230 Internationale Jugendarbeit

Produktinformation

Produkt: 36210 Außerschulische Jugendbildung

Teilhaushalt:
362 Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3621001	Schulveranstaltungen (einschl. Schulorchester, -chor)
3621002	Betreuung Grundschule
3621003	Pädagogische Mittagsbetreuung Schule Am Sportpark
3621004	Betreuung Astrid-Lindgren-Schule
3621099	Außerschulische Jugendbildung allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung:

Unterstützung der Kinder im Elementar- und Sekundarbereich der Schulen in Erbach.

Erläuterungen:

Förderung der Betreuung „Grundschule am Treppenweg“ in den Vormittagsstunden von Montag bis Freitag. Gewährleistung des regelmäßigen Tagesablaufes orientiert am Stundenplan. Kreative Angebote, gemeinsame Projekte, freies Spiel, Hausaufgabenbetreuung nach Bedarf. Erweiterung auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2016/2017.

Förderung der pädagogischen Mittagsbetreuung „Schule am Sportpark“ von Montag bis Freitag. Die pädagogische Betreuung umfasst den Mittagstisch, präventive Angebote der Schulsozialarbeit, zielgruppenorientierte Angebote und Beratungsangebote. Weiterhin die Hausaufgabenbetreuung, die Gestaltung der großen Pause und Betreuung der Kinder, die erzieherische Hilfen benötigen.

Förderung des Betreuungsangebots der Astrid-Lindgren-Schule. Es umfasste bisher eine Betreuung der Kinder von Montag bis Mittwoch bis jeweils 15.15 Uhr. Ab dem Schuljahr 2016/2017 erfolgt die Erweiterung auf eine Ganztagsbetreuung.

Ziele:

Verbesserung des Lernumfeldes und eine Erweiterung der sozialen und emotionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche im Alter vom vollendeten sechsten Lebensjahr bis zum Schulabschluss

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 36230 Internationale Jugendarbeit

Teilhaushalt:
362 Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3623099	Internationale Jugendarbeit (Veranstaltungen, Jugendbegegnung) - allgemein
---------	---

Auftragsgrundlage:

- Partnerschaftsverträge
- Beschlüsse der Gremien
- Richtlinien der EU

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften durch internationale Jugendbegegnungen
- Planung und Durchführung von internationale Jugendbegegnungen
- Bearbeitung von Förderanträgen

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält vier Städtepartnerschaften und zwar mit:

- Pont-de-Beauvoisin Isere und Savoie (Frankreich) seit 17.11.1963
- Königsee (Thüringen) seit 08.12.1990
- Ansiao (Portugal) seit 16.06.1992
- Jicin (Tschechien) seit 17.07.1993

Es finden internationale Jugendbegegnungen wechselseitig in den einzelnen Partnerstädten statt.

Ziele:

- Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt
- Toleranz und Verständnis der europäischen Jugend füreinander
- Interaktion und Teilnahme am Zusammenwachsen Europas
- Verständnis für europäische Identität (gemeinsame Werte, Geschichte und Kultur)

Zielgruppen:

Jugendliche aus Erbach und den Partnerstädten

Mengen, Kennzahlen:

Es finden bereits seit 1992 wechselseitig internationale Jugendbegegnungen mit Jugendlichen aus Erbach und den 4 Partnerstätten statt.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	12.900	12.900			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.000	12.900	12.900			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	13.000	12.900	12.900			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	13.000	12.900	12.900			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	13.000	12.900	12.900			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.000	12.900	12.900			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

**365 Tageseinrichtungen für
Kinder**

Produkte:

36510 Städtische Kindergärten

Produktinformation

Produkt: 36510 Städtische Kindergärten

Teilhaushalt:

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.4	Tanja Schwinn

Kostenstellen:

3651001	Kindertagesstätte "Mobilé"
3651003	Kindergarten "Sonnenschein"
3651004	Kindertagesstätte „Kunterbunt“
3651005	Naturkindergarten
3651010	Kindergartenverwaltung
3651099	Städtische Kindergärten allgemein

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Produktbeschreibung:

Einhaltung des § 25a ff. HKJGB.

Für die Erlaubnis und den Betrieb einer Tageseinrichtung muss zur Sicherung des Kindeswohls die Betreuung durch Fachkräfte erfolgen, mindestens der personelle Bedarf muss gedeckt sein und den Anforderungen an Größe und Zusammensetzung der Gruppe entsprochen werden. Für die Ausgestaltung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages ist der Träger der Tageseinrichtung selbst verantwortlich, dies gilt insbesondere auch für das Vorhalten zusätzlicher Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit und Leitungstätigkeiten.

Durchführung des § 26 Abs. 1 HKJGB.

Die Tageseinrichtung für Kinder hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie und soll die Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungs- und Erziehungsangebote fördern. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, durch differenzierte Bildungs- und Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben.

Produktübergreifend zusätzlich:

- Abschluss, Überwachung, Prüfung sämtlicher Versicherungen-/Verträge
- Schadensmeldungen und Schadensabwicklung (u. a. KFZ Feuerwehr, Bauhof und Verwaltung; Gebäudeversicherung; Elektronikversicherung; Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung)
- Unfallmeldungen für Mitarbeiter des Bauhofes, Feuerwehr, Verwaltung, Kindergärten (Unfallkasse Hessen)

Erläuterungen:

Darstellung der Betriebskosten für die qualitative Bildung, Erziehung und Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen „Mobilé“, „Kunterbunt“, „Sonnenschein“ und ab März 2020 „Naturkindergarten“ für Kinder im Alter vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Ziele:

Gewährleistung von Bildung, Erziehung und Betreuung nach § 25 Abs. 1 HKJGB bzw. § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII aufgrund Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 1 bis 3 SGB VIII unter Berücksichtigung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes für Kinder von 0 – 10 Jahren sowie unter Beachtung der § 25a bis 25d HKJGB.

Zielgruppen:

- Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zu unter drei Jahren
- Kinder im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Mengen, Kennzahlen:

KiTa Mobilé:	36 Kinder (unter drei Jahren) 92 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
KiGa Sonnenschein:	70 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
KiTa Kunterbunt:	44 Kinder (unter drei Jahren) 106 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)

*Zahlen variieren ständig – auch abhängig von der Anzahl der Integrationsmaßnahmen
– Stand zum 01.10.2019 –*

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-986	-1.300	-1.300			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.179	-181.000	-175.000			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-355.164	-235.700	-222.100			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-863.705	-1.053.000	-1.380.000			
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-24.753	-26.900	-24.300			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	205					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.658.582	-1.497.900	-1.802.700			
Ordentliche Aufwendungen							
11	11 Personalaufwendungen	2.598.249	2.966.800	3.247.900			
12	12 Versorgungsaufwendungen	173.316	212.000	231.000			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.196	622.900	667.400			
14	14 Abschreibungen	104.578	115.800	104.600			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.895	79.000	61.000			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.557.234	3.996.700	4.332.100			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.898.652	2.498.800	2.529.400			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.898.652	2.498.800	2.529.400			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-198.484					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	224.493					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	26.009					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.924.661	2.498.800	2.529.400			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.614	52.200	71.400			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.614	52.200	71.400			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.994.275	2.551.000	2.600.800			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.600			-320.200	598.600	598.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					315.000	315.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.600			-320.200	913.600	913.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.000			-5.456	-889.500	-889.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.197		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.500		-39.700	-33.859	-244.100	-244.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-122.500		-39.700	-41.513	-1.133.600	-1.133.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.900		-39.700	-361.713	-220.000	-220.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg b. (Ansatz)
I-36505-17 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2017	0	0	0	0	0	0	-4.600
26 26	0	0	0	0	0	0	-4.600
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-4.600
I-36505-18 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2018	0	0	0	0	0	0	-6.200
26 26	0	0	0	0	0	0	-6.200
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-6.200
I-36505-19 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2019	-16.600	0	0	0	0	0	-16.600
26 26	-16.600	0	0	0	0	0	-16.600
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-16.600
I-36505-20 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2020	0	-23.500	0	0	0	0	-23.500
26 26	0	-23.500	0	0	0	0	0
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-23.500
I-36508-17 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2017	0	0	0	0	0	0	-3.200
26 26	0	0	0	0	0	0	-3.200
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-3.200
I-36508-18 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2018	0	0	0	0	0	0	-4.300
26 26	0	0	0	0	0	0	-4.300
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-4.300
I-36508-19 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2019	-16.300	0	0	0	0	0	-16.300
26 26	-16.300	0	0	0	0	0	-16.300
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-16.300
I-36508-20 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2020	0	-6.800	0	0	0	0	-6.800
26 26	0	-6.800	0	0	0	0	0
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-6.800
I-36510-12 Außenanlagen Kiga Mobile	0	0	0	0	0	0	-110.000
24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-110.000
I-36511-13 Um-/Ausbau KiTa Kunterbunt	0	0	0	0	0	0	-85.000
20 20 Einz. a. Inv.zuw. u. -zuzsch. u. Inv. betr.	0	0	0	0	0	0	-85.000
24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	360.000
I-36512-17 Kiga Kunterbunt Mobiliar, Ausstattung 2017	0	0	0	0	0	0	-3.800
26 26	0	0	0	0	0	0	-3.800
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-3.800
I-36512-18 Kiga Kunterbunt Mobiliar, Ausstattung 2018	0	0	0	0	0	0	-6.500
26 26	0	0	0	0	0	0	-6.500
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-6.500
I-36512-19 Kiga Kunterbunt Mobiliar, Ausstattung 2019	-6.800	0	0	0	0	0	-6.800
26 26	-6.800	0	0	0	0	0	-6.800
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-6.800
I-36512-20 Kiga Kunterbunt Mobiliar, Ausstattung 2020	0	-18.300	0	0	0	0	-18.300
26 26	0	-18.300	0	0	0	0	0
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-18.300
I-36513-17 Einzäumung Kiga Mobile	0	0	0	0	0	0	-30.000
24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-30.000
I-36514-17 Kletterwand Kiga Mobile	0	0	0	0	0	0	-4.000
26 26	0	0	0	0	0	0	-4.000
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-4.000
I-36517-19 Naturkindergarten Erlenbach	0	-28.400	0	0	0	0	-28.400
20 20 Einz. a. Inv.zuw. u. -zuzsch. u. Inv. betr.	0	38.600	0	0	0	0	0
24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-62.000	0	0	0	0	-62.000
26 26	0	-5.000	0	0	0	0	0
Ausz./Invest. i.d. sonst. Sachant. vermögen							-5.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg b. (Ansatz)
							0
I-36518-20 eKITA online Software	0	-5.900	0	0	0	0	-5.900
26 26							0
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-5.900	0	0	0	0	-5.900
I-36519-20 Naturkiga Erlenbach - Möbiliar, Ausstattung 2020	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
26 26							0
Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.700	-122.500	0	0	0	0	-658.300
							360.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	38.600	0	0	0	0	398.600
							-298.300
Gesamtsumme	-39.700	-83.900	0	0	0	0	-382.200

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

**366 Einrichtungen der
Jugendarbeit**

Produkte:

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

36620 Spielplätze

Produktinformation

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt:

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3661001	Jugendräume, -zentren
3661010	Jugendprojekte
3661020	Gewalt, Scherben und Alkohol (GSA)
3661030	Fußball und Musik - Sport, Spaß und Integration (FuMSSI)
3661099	Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch, § 13 Kinder- und Jugendhilfe

Produktbeschreibung:

- Begleitung vorrangig sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher
- Projektumsetzungen
- Angebote sinnvoller und aktiver Freizeitbeschäftigungen
- Ferienspiele
- Streetworking, situative Intervention, Elternarbeit
- Jugendtreff
- Netzwerkarbeit

Erläuterungen:

Nach einer längeren Vakanz der Jugendpflegerstelle (Dezember 2016 bis August 2019) ist die Stelle wiederbesetzt und zwar in der Trägerschaft der Lernstubb (Odenwälder Verein für Bildungs- und Kulturarbeit e.V.). Die Verantwortlichen arbeiten in enger Kooperation mit der Stadt zusammen. Der Jugendtreff ist von der Jahnstraße, Vereinshaus, umgezogen in die ehemaligen Büroräume des Deutschen Elfenbeinmuseums in der Werner-Borchers-Halle.

Ziele:

Zielsetzung ist die Einbeziehung der jungen Menschen in konkrete Projektarbeit, um verantwortungsbewusstes Handeln und Eigenständigkeit zu fördern. Erlebnispädagogische Maßnahmen, präventive Ansätze und Konfliktmanagement sind wesentliche Elemente der Jugendsozialarbeit, um die soziale Integration junger Menschen und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Abhängig von den Projekten und Maßnahmen

Produktinformation

Produkt: 36620 Spielplätze

Teilhaushalt:
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.1	Sabine Schumacher

Kostenstellen:

3662001	Spielplätze - Kernstadt
3662002	Spielplätze - Bullau
3662003	Spielplätze - Dorf-Erbach
3662004	Spielplätze - Ebersberg
3662005	Spielplätze - Elsbach
3662006	Spielplätze - Erbuch
3662007	Spielplätze - Erlenbach
3662008	Spielplätze - Ernsbach
3662009	Spielplätze - Günterfürst
3662010	Spielplätze - Haisterbach
3662011	Spielplätze - Lauerbach
3662012	Spielplätze - Schönnen
3662099	Spielplätze allgemein

Auftragsgrundlage:

Sicherung von Standortfaktoren, Verkehrssicherungspflichten, technische Normen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 15 Spielplätze.

Diese verteilen sich mit 4 auf die Kernstadt,

2 auf Dorf-Erbach

1 auf Schönnen

1 auf Erlenbach

1 auf Haisterbach

1 auf Günterfürst

1 auf Lauerbach

1 auf Ebersberg

1 auf Bullau

1 auf Ernsbach

1 auf Erbuch

Ziele:

- Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen

Zielgruppen:

Junge Familien

Mengen, Kennzahlen:

Jährlicher Zuschussbedarf von:

2008	55.304,88 €
2009	51.856,77 €
2010	50.297,89 €
2011	68.746,22 €
2012	52.044,66 €
2013	75.923,64 €
2014	77.398,14 €
2015	88.342,32 €
2016 (vorläufig)	64.245,22 €

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-537					
08	8 Erträge z.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-2.046	-2.700	-2.000			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-910					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.493	-2.700	-2.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	3.738					
12	12 Versorgungsaufwendungen	230					
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.306	91.500	104.500			
14	14 Abschreibungen	13.761	16.600	16.000			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	300	300			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.291	108.400	120.400			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	23.798	105.700	118.400			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	23.798	105.700	118.400			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	23.798	105.700	118.400			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.733	57.100	62.700			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.733	57.100	62.700			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.531	162.800	181.100			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis- Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					3.000	3.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					3.000	3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-57.400	-57.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-100.000		-112.500	-112.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-100.000		-169.900	-169.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000		-166.900	-166.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-36601-17 BGA - Einrichtungen der Jugendarbeit 2017	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-36601-18 BGA - Einrichtungen der Jugendarbeit 2018	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz./Invest./d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-36602-19 Treffpunkt Jugend	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
26 26							-100.000
Ausz./Invest./d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	0	-102.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-100.000	0	0	0	0	0	-102.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe:

421 Förderung des Sports

Produkte:

42155 Förderung des Sports

Produktinformation

Produkt: 42155 Förderung des Sports

Teilhaushalt:
421 Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

4215501	Vereinsförderung
4215502	Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport)
4215599	Förderung des Sports allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien
Verfassung des Landes Hessen, Artikel 62a
Richtlinie zur Vereinsförderung der Kreisstadt Erbach

Produktbeschreibung:

Über 150 Vereine prägen in Erbach und Umgebung das gesellschaftliche Leben und unterstützen somit wesentliche gesellschaftspolitische und soziale Ziele im Bereich der Gesundheit, Bildung, Kultur und Jugendbetreuung. Davon bieten über 25 Vereine die verschiedensten Sportarten an.

Förderung der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung und Förderung der Vereinsarbeit, Beratung und Begleitung von Vereinen und Verbänden.

Ziele:

Die erbrachten ehrenamtlichen Leistungen im Bereich sportlicher Angebote für die Bevölkerung der Stadt Erbach sollen mit der Förderung anerkannt, gewürdigt und erhalten werden.

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-3.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000	-3.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	700	700			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.869	87.000	91.300			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.939	87.700	92.000			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-42.939	84.700	89.000			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	42.939	84.700	89.000			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-5.599					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	56.187					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	50.588					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	93.527	84.700	89.000			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.527	85.700	90.000			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

Produkte:

42456 Sportstätten

42457 Freibäder

42458 Hallenbäder

Produktinformation

Produkt: 42456 Sportstätten

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

4245601	Sportplatz Kernstadt
4245602	Sportplatz Bullau
4245603	Sportplatz Günterfürst
4245604	Sportplätze, Bolzplätze
4245610	Sportlerheim Sportpark
4245611	Sportlerheim Bullau
4245612	Sportlerheim Günterfürst
4245620	Funpark/Trendsport (Streetball, Ramps etc.) im Sportpark
4245630	Sporthalle Obere Marktstraße
4245631	Sporthalle Erlenbach
4245640	Kegelbahn Werner-Borchers-Halle
4245650	Zu sportlichen Zwecken genutzte Räumlichkeiten innerhalb der Dorfgemeinschaftshäuser u.ä. Liegenschaften
4245660	Schützenhaus Bullau
4245699	Sportstätten allgemein

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, politische Ziele, Eigentümerpflichten, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

An Nutzeranforderungen orientierte Bereitstellung von Sportanlagen und Einrichtungen

Erläuterungen:

Bauliche Instandhaltung, Belegungsmanagement, effizienter Betrieb

Ziele:

Gesundheitsförderung, Vereinsförderung, Bildung

Zielgruppen:

Vereine, Schulen, Bürger und Gäste der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf je Einrichtung

Produktinformation

Produkt: 42457 Freibäder

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

4245701	Alexanderbad
4245702	Ebersberg
4245703	Erlenbach
4245710	Bäderverwaltung
4245799	Freibäder allgemein

Auftragsgrundlage:

Satzungen, Gebührenordnung.

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von
 - Alexanderbad.
 - Ebersberg-Freibad.
 - Erlenbach-Freibad.

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 3 Freibäder.

Ziele:

- Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Die Ergebnisse unter Anrechnung der Eintrittsgelder (ohne Investitionen) beliefen sich (vorläufig) auf:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alexanderbad	171.127 €	187.456 €	201.907 €	185.090 €	162.685 €	181.762 €	168.449
Ebersberg	4.609 €	4.392 €	3.790 €	3.391 €	3.148 €	4.542 €	2.975
Erlenbach	3.769 €	2.276 €	4.325	6.110 €	6.708 €	1.680 €	5.962

Besucherzahlen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alexanderbad	43.387	50.969	47.924	38.254	55.450	48.104	42.208
Ebersberg	29 (8)	65 (5)	121 (7)	173 (20)	335 (24)	255 (23)	255 (35)
Erlenbach	217 (19)	245 (16)	329 (14)	65 (11)	386 (16)	266 (16)	258 (38)

In den Freibädern in Ebersberg und Erlenbach sind keine Besucherstatistiken vorhanden. Die Anzahl beinhaltet die verkauften Einzelkarten. Die Zahl in Klammern gibt die verkauften Dauerkarten wieder.

Produktinformation

Produkt: 42458 Hallenbäder

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

4245899	Hallenbäder
---------	-------------

Auftragsgrundlage:

Satzungen, Gebührenordnung.

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades in Michelstadt in Zusammenarbeit innerhalb des Hallenbadzweckverbandes.

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach ist gemäß Verbandssatzung mit 28 % an den Kosten durch eine Verbandsumlage beteiligt.

Ziele:

Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Anzahl der Nutzer:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 - 2016	2017
75.042	74.359	39.899	-	33.017	54.785	-	34.205

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.506	-75.100	-75.100			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.491	-111.500	-111.500			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.127	-25.800	-26.800			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-301	-1.200	-200			
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-27.294	-27.200	-27.300			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.719	-240.800	-240.900			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	146.665	173.600	169.700			
12	12 Versorgungsaufwendungen	9.186	12.000	10.500			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.110	254.400	289.100			
14	14 Abschreibungen	107.428	109.200	97.000			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.860	182.000	191.000			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	800	800			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	659.920	732.000	758.100			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	460.200	491.200	517.200			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	460.200	491.200	517.200			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-35.411					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	2.938					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-32.472					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	427.728	491.200	517.200			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.685	39.800	42.100			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.685	39.800	42.100			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.413	531.000	559.300			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis- Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500	393.000	393.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-48.000	-48.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.500	345.000	345.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-682.000	-682.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-20.352	-47.500	-47.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.000		-40.000	-40.625	-288.000	-288.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-40.000	-60.977	-1.017.500	-1.017.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-40.000	-59.477	-672.500	-672.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-42410-17 GWG Alexanderbad 2017	0	0	0	0	0	0	-800
26 26							-800
Ausw. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-800
I-42412-09 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich)	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-258.000
27 27 Ausw. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-258.000
I-42413-18 Kassenanlage Alexanderbad	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 26							-20.000
Ausw. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-20.000
I-42414-18 Umbau Schützenhaus Bullau	0	0	0	0	0	0	-17.000
20 20 Einz. Anl. zw. u. -zusch. u. Anl. beitr.	0	0	0	0	0	0	97.000
24 24 Ausw. i. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	97.000
I-42420-20 Erneuerung Schließanlage	0	-5.000	0	0	0	0	-114.000
24 24 Ausw. i. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	-114.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000	-35.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	97.000
Gesamtsumme	-40.000	-35.000	0	0	0	0	-295.800
							-330.800

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

**51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe:

**511 Räumliche Planungs-
und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkte:

51110 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

51120 Baulandumlegung, Grenzenregelung

51130 Altstadtsanierung

51140 Dorferneuerung

Produktinformation

Produkt: 51110 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Teilhaushalt:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5111099	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
---------	---------------------------------------

Auftragsgrundlage:

HLPG, BauGB, Fachplanungsgesetze, Arbeitsaufträge

Produktbeschreibung:

Vorbereitung von Verfahren zur Schaffung von Bau- und Planungsrecht, Projektvorbereitung, Erstellung von Entscheidungsgrundlagen, Fachgutachten

Erläuterungen:

Ziele:

Fachlich und rechtlich fundierte Prozessabläufe

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 51120 Baulandumlegung, Grenzregelungen

Teilhaushalt:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

5112099	Baulandumlegung, Grenzregelung
---------	--------------------------------

Auftragsgrundlage:

BauGB, Eigentümeranträge

Produktbeschreibung:

Durchführung von Umlegungsverfahren aus öffentlichem oder privatem Interesse

Erläuterungen:

Ziele:

Sinnvolle Bodenordnung

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Antragsteller, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 51130 Altstadtsanierung

Teilhaushalt:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5113099	Altstadtsanierung
---------	-------------------

Auftragsgrundlage:

StBauFG, BauGB, Bewilligungsbestimmungen der Förderbescheide

Produktbeschreibung:

Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ ist abgewickelt.

Neu ist das Stadtumbaugebiet Umfeld Marktplatz mit Städtel und Schlossgraben

Erläuterungen:

Die Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ ist als Maßnahme des besonderen Städtebaurechts abgeschlossen.

In der Planung befindet sich das Stadtumbaugebiet Umfeld Marktplatz; Ziel ist die Erneuerung von Städtel und Schlossgraben.

Ziele:

Zielgruppen:

Öffentliche Infrastruktur, Sanierungsbetroffene, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Gesamtbilanz Einsatz öffentlicher Fördermittel

Produktinformation

Produkt: 51140 Dorferneuerung

Teilhaushalt:

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5114001	Dorferneuerung Ebersberg
5114002	Dorferneuerung Bullau
5114010	Wettbewerbe (Unser Dorf hat Zukunft)
5114099	Dorferneuerung allgemein

Auftragsgrundlage:

Politischer Auftrag, Hessisches Dorferneuerungsprogramm

Produktbeschreibung:

Bisher abgeschlossene Dorferneuerungsverfahren für Haisterbach und Ebersberg, aktuell ist Bullau im Verfahren. Förderung ist 2017 abgeschlossen, Ortsmittelpunkt wird 2019 fertig gestellt.

Aktuell sind keine weiteren Verfahren vorgesehen.

Erläuterungen:

Betreuung der Dorfentwicklungsplanung, Koordinierung der öffentlichen und privaten Maßnahmen, Fördermittelbewirtschaftung

Ziele:

Erhaltung und Entwicklung der dörflichen Vielfalt im Hinblick auf die demografische Entwicklung, Sicherung und Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität im Dorf, Sicherung und Entwicklung nachhaltiger öffentlicher Infrastruktur

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine, Bürger

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-3.000	-3.500			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-337					
08	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-297.761	-297.800	-297.800			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.299	-301.000	-301.500			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.851	124.200	122.600			
14	14 Abschreibungen	399.404	399.900	399.400			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	400	400			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.569	524.500	522.400			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	151.270	223.500	220.900			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	151.270	223.500	220.900			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	151.270	223.500	220.900			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	236	3.000	3.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	236	3.000	3.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.506	226.500	223.900			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.025	605.900	605.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.605.000		5.000		1.660.000	1.660.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					1.000	1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.605.000		5.000	23.025	2.266.900	2.266.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.000	-23.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-3.155.000		-4.268.000	-4.268.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-476.408		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-3.155.000	-476.408	-4.291.000	-4.291.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600.000		-3.150.000	-453.383	-2.024.100	-2.024.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtaufg.b. (Ansatz)
I-51101-17 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2017	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0
Einza. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und	0	0	0	0	0	0	5.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	5.000
I-51101-18 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2018	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0
Einza. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und	0	0	0	0	0	0	5.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	5.000
I-51101-19 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2019	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0
Einza. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und	5.000	0	0	0	0	0	5.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	5.000
I-51101-20 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2020	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0
Einza. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und	0	5.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
I-51110-11 Dorferneuerung Bullau -- DGH	-50.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz. a. Inv. zw. u. -zusch. s. a. Inv. betr.	0	0	0	0	0	0	-486.500
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	-486.500
I-51150-19 Baugebiet Auf der Höhe	-3.100.000	1.600.000	0	0	0	0	578.500
21 21							578.500
Einza. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und	0	1.600.000	0	0	0	0	-1.065.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.100.000	0	0	0	0	0	-1.065.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.155.000	-5.000	0	0	0	0	-4.180.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	1.605.000	0	0	0	0	593.500
Gesamtsumme	-3.150.000	1.600.000	0	0	0	0	-3.586.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

**521 Bau- und
Grundstücksordnung**

Produkte:

52160 Bauverwaltung

Produktinformation

Produkt: 52160 Bauverwaltung

Teilhaushalt:
521 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

5216099	Bauverwaltung
---------	---------------

Auftragsgrundlage:
BauGB, Beschlüsse, Katastergesetz

Produktbeschreibung:
Grundstücksbildung, Vermarkung, Vermessung

Erläuterungen:

Ziel
Sinnvolle Bodenordnung

Zielgruppen:
Verfahrensbeteiligte

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.163	-5.000	5.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.163	-5.000	-5.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	377.248	386.700	417.200			
12	12 Versorgungsaufwendungen	50.454	52.300	31.400			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.407	7.800	8.900			
14	14 Abschreibungen	2.836	3.700	2.500			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	443.945	450.500	460.400			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	439.782	445.500	455.400			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	439.782	445.500	455.400			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-16					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	-16					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	439.766	445.500	455.400			
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.062	-25.000	-27.000			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.062	-23.500	-26.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.704	422.000	429.400			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbef darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000			-1.375	-17.500	-17.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000			-1.375	-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000			-1.375	-17.500	-17.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg b. (Ansatz)
I-52102-17 GWG Bauverwaltung 2017	0	0	0	0	0	0	-2.000
26 26							-2.000
Ausz. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.000
I-52102-18 GWG Bauverwaltung 2018	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26							-1.000
Ausz. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-52102-20 GWG Bauverwaltung 2020	0	-7.000	0	0	0	0	0
26 26							-7.000
Ausz. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-7.000	0	0	0	0	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-7.000	0	0	0	0	-10.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

522 Wohnbauförderung

Produkte:

52262 Wohnbauförderung

Produktinformation

Produkt: 52262 Wohnbauförderung

Teilhaushalt:
522 Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

5226201	Wohnungsbaudarlehen
5226210	Fehlbelegung
5226299	Wohnungsbauförderung allgemein

Auftragsgrundlage:
Wohnungsbauförderungsrecht

Produktbeschreibung:
Bearbeitung von Altfällen, aktuell keine Fördervorhaben

Erläuterungen:

Ziele:
Bereitstellung von preiswertem Wohnraum

Zielgruppen:
Bevölkerungsschichten mit niedrigem Einkommen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.000		3.000	7.644	57.800	57.800
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.000		3.000	7.644	57.800	57.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.000		3.000	7.644	57.800	57.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-52201-09 Wohnungsbaudarlehen	3.000	3.000	0	0	0	0	54.800
22 22							57.800
Einza. Abg. v. Gegenst. d. Finanzverm.	3.000	3.000	0	0	0	0	54.800
							57.800
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	54.800
Gesamtsumme	3.000	3.000	0	0	0	0	54.800
							57.800

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

**523 Denkmalschutz und
-pflege**

Produkte:

52310 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Produkt: 52310 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt:

523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5231001	Denkmäler
5231002	Gedenkstätten
5231003	Alte Kapelle Friedhof Lauerbach
5231099	Denkmalschutz und -pflege allgemein

Auftragsgrundlage:

Tradition, Eigentümerpflichten

Produktbeschreibung:

Pflege und Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

Erläuterungen:

Ziele:

Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-264					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-264					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	1.900	2.000			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59	1.900	2.000			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-205	1.900	2.000			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-205	1.900	2.000			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-205	1.900	2.000			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.194	18.000	18.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.194	18.000	18.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.989	19.900	20.000			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.894	-10.000	-9.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.894	-10.000	-9.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	19.935					
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.336					
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454	1.500	1.500			
14	14 Abschreibungen	897					
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.621	1.500	1.500			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.727	-8.500	-7.500			
21	21 Finanzerträge	-1.672	-1.200	-1.200			
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.672	-1.200	-1.200			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	12.055	-9.700	-8.700			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	12.055	-9.700	-8.700			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.055	-9.700	-8.700			

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

531 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53110 Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Produkt: 53110 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt:
531 Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5311099	Elektrizitätsversorgung
---------	-------------------------

Auftragsgrundlage:
EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:
Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:
Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:
Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-390.210	-400.000	-400.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390.210	-400.000	-400.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500			
14	14 Abschreibungen	893		900			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	893		1.400			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-389.317	-400.000	-398.600			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-389.317	-400.000	-398.600			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-389.317	-400.000	-398.600			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113		100			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113		100			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.205	-400.000	-398.500			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

532 Gasversorgung

Produkte:

53210 Gasversorgung

Produktinformation

Produkt: 53210 Gasversorgung

Teilhaushalt:
532 Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5321099	Gasversorgung
---------	---------------

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-17.600	-19.000	-18.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.600	-19.000	-18.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /, Nr. 19)	-17.600	-19.000	-18.000			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-17.600	-19.000	-18.000			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-17.600	-19.000	-18.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-19.000	-18.000			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabchl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

533 Wasserversorgung

Produkte:

53310 Wasserversorgung

Produktinformation

Produkt: 53310 Wasserversorgung

Teilhaushalt:
533 Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5331099	Wasserversorgung
---------	------------------

Auftragsgrundlage:
EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:
Koordination der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:
Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:
Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308					
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308					
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308					

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

537 Abfallwirtschaft

Produkte:

53710 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft

Teilhaushalt:
537 Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5371001	MZVO
5371099	Abfallbeseitigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
Verbandssatzung des Müllabfuhrzweckverbandes

Produktbeschreibung:

- Abfallentsorgung im Hol- und Bringsystem

Erläuterungen:

Die Kreisstadt Erbach ist Mitglied im Müllabfuhrzweckverband (MZVO), der beauftragt ist, die Abfallentsorgung kreisweit in den Kommunen durchzuführen.

Ziele:

Ornungsgemäße Abfallentsorgung unter Einhaltung der Vorgaben durch das KrW-/AbfG und der Satzung des MZVOs

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Durchschnittlich im Einsatz befindliche Tonnen (Stand Dezember 2017):

60 Liter - Restmülltonne	3.104 Stück
120 Liter - Restmülltonne	363 Stück
240 Liter - Restmülltonne	385 Stück
Großraummüllbehälter, 1,1 cbm	45 Stück
Biotonnen	2.487 Stück

Anzahl der Befreiungen von der Gefäßbenutzung: 119
Ab 01.01.2018 keine Befreiungen von der Gefäßbenutzung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.061	-3.000	-4.000			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.263.967	-1.310.000	-1.330.000			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.732	-24.900	-24.900			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-10.000	-7.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.300.759	-1.347.900	-1.365.900			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	8.380	9.000	8.500			
12	12 Versorgungsaufwendungen	573	500	500			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522	16.400	13.400			
14	14 Abschreibungen	223					
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.264.123	1.310.000	1.330.000			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.285.821	1.335.900	1.352.400			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-14.938	-12.000	-13.500			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-14.938	-12.000	-13.500			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-14.938	-12.000	-13.500			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.533	20.500	20.500			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.533	20.500	20.500			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.595	8.500	7.000			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

538 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53810 Abwasserbeseitigung

53820 Bedürfnisanstalten

Produktinformation

Produkt: 53810 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt:
538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5381002	Zweckverband "Abwasserverband Mittlere Mümling"
5381099	Abwasserbeseitigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessisches Wassergesetz, Verbandssatzung, Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung

Produktbeschreibung:

Koordination von technischen Schnittstellen zwischen Kanal und öffentlichen Verkehrsflächen, Grundstücksanschlüsse, Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Effizienter Betrieb der Abwasserbeseitigung.
Schadenvermeidung bei Oberflächenabflüsse.
Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen.

Zielgruppen:

Gebührenzahler

Mengen, Kennzahlen:

Gebührenentwicklung

Produktinformation

Produkt: 53820 Bedürfnisanstalt

Teilhaushalt:
538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5382001	Öffentliche Toilette Parkdeck
5382002	Öffentliche Toilette Werner-von-Siemens-Straße
5382003	Behindertentoilette Sportpark
5382004	Öffentliche Toilette Bahnhof
5382099	Bedürfnisanstalten allgemein

Auftragsgrundlage:

Öffentlicher Bedarf, vorhandene Infrastruktur

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toiletten, bauliche Maßnahmen, Reinigungsmanagement, Verbrauchsbewirtschaftung

Erläuterungen:

Ziele:

Öffentliche Hygiene, effizienter Betrieb

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.131.636	-1.992.200	-2.121.000			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.563	-2.800	-2.800			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-473.051	-480.000	-520.300			
08	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-197.721	-197.700	-197.700			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.804.971	-2.672.700	-2.841.800			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	50.708	52.600	55.100			
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.530	4.000	4.000			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.676	19.100	20.000			
14	14 Abschreibungen	483.642	480.900	429.700			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.925.452	1.879.000	2.130.400			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.482.009	2.435.600	2.639.200			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-322.962	-237.100	-202.600			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-322.962	-237.100	-202.600			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	385					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	558.205					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	558.590					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	235.628	-237.100	-202.600			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.567	231.800	233.400			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.567	231.800	233.400			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.194	-5.300	30.800			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-30.525		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-407.000	-407.000
	Summe				-30.525	-457.000	-457.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-30.525	-457.000	-457.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-53804-17 Grundsanierung öffentl. WC Parkdeck	0	0	0	0	0	0	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb vGrundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-50.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	---

Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
-----------------------	----------------------------

Produkte:

54163 Gemeindestraßen

54164 Radwege

54167 Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Produkt: 54163 Gemeindestraßen

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5416301	Straßen, Wege, Plätze - Kernstadt
5416302	Straßen, Wege, Plätze - Bullau
5416303	Straßen, Wege, Plätze - Dorf-Erbach
5416304	Straßen, Wege, Plätze - Ebersberg
5416305	Straßen, Wege, Plätze - Eisbach
5416306	Straßen, Wege, Plätze - Erbuch
5416307	Straßen, Wege, Plätze - Erlenbach
5416308	Straßen, Wege, Plätze - Ernsbach
5416309	Straßen, Wege, Plätze - Günterfürst
5416310	Straßen, Wege, Plätze - Haisterbach
5416311	Straßen, Wege, Plätze - Lauerbach
5416312	Straßen, Wege, Plätze - Roßbach
5416313	Straßen, Wege, Plätze - Schönnen
5416320	Brücken, Über-, Unterführungen - Kernstadt
5416321	Brücken, Über-, Unterführungen - Stadtteile
5416399	Gemeindestraßen allgemein

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Satzungen, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Planungs- und Bauaufgaben sowie der Betriebs- und
Unterhaltungsaufgaben

Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulastträger/Straßenbaubehörde

Erläuterungen:

Summe der Straßenkilometer	95
Anzahl der Brückenbauwerke	23

Ziele:

Ausbau, Erhalt, Verbesserung des Verkehrsnetzes

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Ausgleich des Wertverlustes durch Aufwand zur Instandhaltung

Produktinformation

Produkt: 54164 Radwege

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5416499	Radwegebau, -unterhaltung
---------	---------------------------

Auftragsgrundlage:
Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:
Unterhaltung des Radwegenetzes

Erläuterungen:
Radwege an öffentlichen Straßen
Separat geführte Radwege
Radwege auf land- und forstwirtschaftlichen Wegen

Ziele:
Förderung des Radverkehrs, Tourismus, Verkehrssicherheit

Zielgruppen:
Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:
Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 54167 Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5416701	Straßenbeleuchtung Kernstadt
5416730	Straßenbeleuchtung Stadtteile
5416799	Straßenbeleuchtung allgemein

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht, technische Normen
Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung

Produktbeschreibung:

Koordination des Betriebes mit der e-netz Südhessen, Schadenserfassung und Meldung,
Bürgerservice

Erläuterungen:

Beleuchtungsanlagen in der Kernstadt:
Beleuchtungsanlagen in den Stadtteilen:

Ziele:

Energieeinsparung und damit Kosteneinsparung durch Umrüstung auf zeitgemäße
Technik (NAV, LED)

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Stromverbrauch, Betriebskostenentwicklung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.931	-6.000	-6.000			
08	8 Erträge a Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-513.412	-497.000	-513.200			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-518.342	-503.000	-519.200			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.118	1.108.600	965.100			
14	14 Abschreibungen	804.298	805.000	804.500			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.587.415	1.913.600	1.769.600			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.069.073	1.410.600	1.250.400			
22	22 Finanzaufwendungen	3.925	2.000				
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	3.925	2.000				
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.072.998	1.412.600	1.250.400			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-7.461					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	19.098					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	11.637					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.084.635	1.412.600	1.250.400			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	337.187	369.000	369.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	337.187	369.000	369.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.421.822	1.781.600	1.619.400			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	655.000		764.000	1.605.012	10.865.000	10.865.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	655.000		764.000	1.605.012	10.865.000	10.865.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.000				-42.000	-42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370.000		-1.280.000		-15.193.900	-15.193.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.108.490		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.412.000		-1.280.000	-2.108.490	-15.235.900	-15.235.900
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-757.000		-516.000	-503.478	-4.370.900	-4.370.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 541 Gemeindestraßen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisq. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-54108-09 Berliner Straße - grundhafte Erneuerung	0	0	0	0	0	0	-245.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-245.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	905.000
I-54110-14 Radverkehrsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	905.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.150.000
I-54124-12 B45	0	0	0	0	0	0	-1.150.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-20.000
I-54124-14 B 45	0	0	0	0	0	0	-20.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
I-54124-13 Robert-Bosch-Straße, Helmholtzstraße	0	0	0	0	0	0	1.015.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	1.015.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.015.000
I-54125-13 Robert-Bosch-Straße, Helmholtzstraße	0	0	0	0	0	0	-2.015.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-362.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-362.000
I-54126-13 Sanierung Rathausbrücke	-25.000	0	0	0	0	0	3.438.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	0	495.000	0	0	0	0	3.438.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-495.000	0	0	0	0	-3.800.000
I-54126-16 Auf der Halle - grundhafte Erneuerung	0	0	0	0	0	0	-3.800.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-40.000
I-54129-16 KIP Stadumbaugebiet (Marktplatz, Schloßgraben ..)	0	0	0	0	0	0	360.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	360.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-400.000
I-54130-17 KIP Land - Obere Hauptstraße	-200.000	-715.000	0	0	0	0	-400.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-495.000	0	0	0	0	-25.000
I-54131-17 Gehwege K42 (Goethe,G-Hauptmann,,Erlenbacher Str)	-198.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	117.000	0	0	0	0	0	495.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-315.000	0	0	0	0	0	-25.000
I-54132-18 Straßenbaumaßnahme Erdbacheinschlupf	-30.000	0	0	0	0	0	-320.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	110.000	0	0	0	0	0	600.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000	0	0	0	0	0	760.000
I-54133-19 Danziger Straße	-63.000	0	0	0	0	0	-1.245.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	187.000	0	0	0	0	0	-2.120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	0	0	0	0	0	-2.120.000
I-54134-20 Kostenanteil Lichtzeichenanlage B45/Erbacher Str.	0	-42.000	0	0	0	0	-388.000
26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen	0	-42.000	0	0	0	0	-388.000
							597.000
							597.000
							-985.000
							-985.000
							-170.000
							-170.000
							370.000
							370.000
							-540.000
							-540.000
							-63.000
							-63.000
							187.000
							187.000
							-250.000
							-250.000
							0
							-42.000
							0
							-42.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.280.000	-1.412.000	0	0	0	0	-12.300.000 -13.712.000
Gesamtsumme Einzahlungen	764.000	655.000	0	0	0	0	8.874.000 9.529.000
Gesamtsumme	-516.000	-757.000	0	0	0	0	-3.426.000 -4.183.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

545 Straßenreinigung

Produkte:

54510 Straßenreinigung

Produktinformation

Produkt: 54510 Straßenreinigung

Teilhaushalt:
545 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5451001	Straßenreinigung
5451002	Winterdienst
5451099	Straßenreinigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungssatzung, Hessisches Straßengesetz

Produktbeschreibung:

Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen:

Ausführung der Arbeiten durch Bauhof mit Belastung durch innere Leistungsverrechnung

Ziele:

Erhalt eines ordentlichen Stadtbildes, Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Einwohner/innen und Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.365	50.000	36.300			
14	14 Abschreibungen	1.163	1.300	1.200			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56	1.000	1.000			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.583	53.100	38.500			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 u. Nr. 19)	28.583	53.100	38.500			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	28.583	53.100	38.500			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	28.583	53.100	38.500			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.555	300.000	300.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.555	300.000	300.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.138	353.100	338.500			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

546 Parkeinrichtungen

Produkte:

54610 Parkeinrichtungen

Produktinformation

Produkt: 54610 Parkeinrichtungen

Teilhaushalt:
546 Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5461099	Öffentliche Parkplätze, Parkbauten
---------	------------------------------------

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Instandhaltung öffentlicher Parkplätze

Erläuterungen:

Bereitstellung öffentlicher Parkplätze für das allgemeine Wirtschaftsleben und den Tourismus

Ziele:

Bedarfsgerechte Steuerung durch Zeitbegrenzungen und ggfls. Bewirtschaftung

Zielgruppen:

Einzelhandel, Dienstleister, Besucher der Stadt, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500			
08	8 Erträge a Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-177	-200	-200			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-177	-2.700	-2.700			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	4.400	4.500			
14	14 Abschreibungen	408	500	500			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	802	4.900	5.000			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	625	2.200	2.300			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	625	2.200	2.300			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	625	2.200	2.300			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.775	25.000	25.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.775	25.000	25.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.400	27.200	27.300			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					102.000	102.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					102.000	102.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000			-80.853	-152.000	-152.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000			-80.853	-152.000	-152.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000			-80.853	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-54601-17 Parkplätze Bereich Lustgarten/Rathaus	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Entz.a. Inv.zuw.u. - durch s.a. Inv. befr.	0	0	0	0	0	0	102.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	102.000
I-54602-20 Neubau Parkdeck	0	-50.000	*)	0	0	0	-50.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	-102.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	102.000
Gesamtsumme	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

*) Sperrvermerk

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

547 ÖPNV

Produkte:

54710 ÖPNV

Produktinformation

Produkt: 54710 ÖPNV

Teilhaushalt:
547 ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willy Mally

Kostenstellen:

5471001	Wartehallen
5471020	City-Bus
5471030	Bahnhof Erbach
5471040	Bahnsteig Erbach-Nord
5471099	ÖPNV allgemein

Auftragsgrundlage:
ÖPNV-Gesetz

Produktbeschreibung:

- Betrieb des City-Bus
- Unterhaltung Wartehallen
- Unterhaltung Güterhalle Bahnhof Erbach
- Unterhaltung Erbach-Nord

Erläuterungen:

Finanzielle Beteiligung am Betrieb des City-Busses sowie die Unterhaltung der Wartehallen und der Güterhalle am Bahnhof Erbach und des Bahnsteiges Erbach-Nord.

Ziele:

Versorgung der Bewohner und Bewohnerinnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln als zeitnahe, schnelle und preiswerte Alternative zum Individualverkehr.

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach und Gäste

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.600			
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-20.947	-26.300	-20.900			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.547	-29.900	-24.500			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.090	21.200	19.900			
14	14 Abschreibungen	45.476	53.500	45.600			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260	110.000	125.000			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	200	200			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.979	184.900	190.700			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.432	155.000	166.200			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	30.432	155.000	166.200			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-149					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	27.585					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	27.436					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	57.867	155.000	166.200			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.111	21.000	21.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.111	21.000	21.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.978	176.000	187.200			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					920.000	920.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					920.000	920.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.431.000	-1.431.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.431.000	-1.431.000
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)					-511.000	-511.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**551 Öffentliches Grün/
Landschaftsbau**

Produkte:

55110 Öffentliche Grünflächen

55120 Naturparks

55130 Wildpark Brudergrund

Produktinformation

Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5511001	Öffentliche Anlagen
5511020	Lustgarten
5511030	Kleingärten
5511040	Naherholungsgebiet Dreiseetal
5511099	Öffentliche Grünflächen allgemein

Auftragsgrundlage:
Städtebauliche Ziele, Bebauungspläne,

Produktbeschreibung:
Bereitstellung öffentlicher Grünflächen und von Naherholungsgebieten sowie deren Pflege und Unterhaltung

Erläuterungen:

Ziele:
Erhaltung des historischen Stadtbildes, kleinklimatische Verbesserungen, Luftreinhaltung, Deckung des Erholungsbedürfnisses der Bevölkerung

Zielgruppen:
Bürger und Besucher der Stadt

Mengen, Kennzahlen:
Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 55120 Naturparks

Teilhaushalt:

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.2	Marion Fischer

Kostenstellen:

5512099	Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald
---------	-----------------------------------

Auftragsgrundlage:

Mitgliedschaft

Produktbeschreibung:

Zwischen Rhein, Bergstraße, Odenwald, Main und Neckar erstreckt sich der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e. V. auf über 3500 km². Die weiträumige Landschaft mit vielfältiger und schützenswerter Natur und Geologie verbindet mehrere Landkreise in den Bundesländern Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Im Geo-Naturpark sind über 100 Kommunen zusammengeschlossen.

Erläuterungen:

Der Naturpark Bergstraße-Odenwald wurde als einer der ersten Naturparke in Deutschland bereits im Jahr 1960 gegründet. Stand zu Beginn neben dem Schutz von Natur und Landschaft der Aspekt der Erholung und Entspannung in natürlicher Umgebung im Vordergrund, so sind heute die Ziele eines Naturparks sehr viel weiter gefasst. Neben der Erhaltung und Entwicklung einer herausragenden großräumigen, durch vielfältige Nutzung geprägten Kulturlandschaft, stehen gleichrangig Umweltbildung, nachhaltige Regionalentwicklung, sanfter Tourismus, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und Klimaschutz.

Aufgrund des bedeutenden geologischen Erbes wurde der Naturpark im Jahr 2002 zum Nationalen und Europäischen Geopark ernannt. Zwei Jahre später, im Jahr 2004, erfolgte die Auszeichnung als Globaler Geopark und somit die Mitgliedschaft im „Weltnetz der Geoparke“. Im Jahr 2015 schließlich erfolgte die Aufnahme in das "International Geoscience & Geoparks Programme" der UNESCO. Seitdem trägt der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald die Auszeichnung "UNESCO Global Geopark". Der Begriff „Geopark“ ist ein Prädikat für Gebiete, die über ein besonders reichhaltiges geologisches Erbe verfügen. Neben dem Schutz dieses Erbes und der Vermittlung geologischer Themen im Rahmen der Umweltbildung gehört die nachhaltige Regionalentwicklung ebenso wie die wissenschaftliche Forschung innerhalb des Parks zu den Aufgaben eines Geoparks.

An Orten mit herausragender geologischer, geschichtlicher oder naturräumlicher Ausstattung finden sich Geopark-Eingangstore, Infozentren und Umweltpädagogische Stationen. Geopark-Ranger und Geopark-Vor-Ort-Begleiter, die „Botschafter“ des Geo-Naturparks, begleiten Einheimische und Gäste mit spannenden Führungen durch die Landschaft und bieten durch interessante und kreative Aktionen Umweltbildung für alle Altersklassen an. Weitere Aufgaben sind die Ausweisung, Pflege und Unterhaltung von Wanderwegen, Geopark-Routen, Geopark-Pfaden, Geopunkten, Radrouten und Mountainbike-Strecken. Im September 2014 wurde die Erdbachschwinde im Stadtteil Dorf-Erbach zum Geotop des Jahres gekürt. 2019 beginnt die Errichtung einer MTB-Strecke in Erbach durch den Geopark.

Ziele:

Pflege und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur. Dazu gehören das Informationszentrum in der Touristik-Information, die Markierungen an den Wanderwegen, die Bänke, Sitzgruppen und Schutzhütten entlang der Wanderwege, die Naturparkplätze und die Tafeln an den Geopunkten. Weiterbildung und Betreuung der Geopark-Vor-Ort-Begleiter sowie deren Unterstützung bei der Erarbeitung von Führungsangeboten. Einbindung Erbachs an das MTB-Netz.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner
Tagestouristen und Urlauber
Beherbergungsgewerbe und Gastronomie
Geopark-Ranger und Geopark-Vor-Ort-Begleiter

Mengen, Kennzahlen:

	2016	2017	2018
Mitgliedsbeitrag	3.328,00 €	4.020,03 €	4.062,00 €
Unterhaltungs- und Projektkosten	3.817,59 €	2.538,93 €	1.938,93 €

Produktinformation

Produkt: 55130 Wildpark Brudergrund

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.4	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

5513001	Brudergrundfonds
5513099	Wildpark Brudergrund

Auftragsgrundlage:

Beschluss der städtischen Gremien
Tierschutzgesetz (TierSchG)
Hessisches Jagdgesetz (HJagdG)

Produktbeschreibung:

- Naherholungsgebiet für Erbacher Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste
- Wildpark mit Rot-, Damwild und Muffelwild
- Lehrtafeln entlang des Hauptweges
- Grillplatz/Hütte (Vermietung)
- eintrittsfrei

Erläuterungen:

Der Brudergrundfonds soll Anreize schaffen, die Unterhaltung des Wildparks mit Spenden zu unterstützen. Über die Öffentlichkeitsarbeit (Presseberichte, Homepage), anlässlich von Aktionen und Veranstaltungen wird immer wieder auf den Fonds hingewiesen. Ehrenamtliche Mitarbeit, insbesondere bei der Wildbetreuung außerhalb der regulären Arbeitszeit durch städtische Mitarbeiter ermöglicht die Haltung der Tiere.

Ziele:

Erhaltung und Wahrung der historisch gewachsenen Anlage einschließlich der Not Gottes

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Erbach, Jugendgruppen der Schulen und Jugendherberge sowie der Kindergärten.

Gruppen, Organisationen und Familien, die den Grillplatz mieten.

Mengen, Kennzahlen:

Grillplatzanmietung im Jahr 2017:
Miete: 40 €
7 Vermietungen

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.562	-11.800	-10.900			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-366					
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.430	-4.500	-6.000			
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-21.162	-100	-21.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.521	-16.200	-37.900			
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.909	93.300	97.600			
14	14 Abschreibungen	5.844	3.900	6.000			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500				
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.753	98.700	103.600			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /, Nr. 19)	-7.767	82.500	65.700			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-7.767	82.500	65.700			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-7.767	82.500	65.700			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.292	254.000	246.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.292	254.000	246.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.525	336.500	311.700			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabchl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Duzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.513	265.000	265.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				23.513	265.000	265.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.000		-164.000		-506.000	-506.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-54.025		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000	-5.373	-29.500	-29.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-67.000		-184.000	-59.398	-535.500	-935.500
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-67.000		-184.000	-35.885	-270.500	-270.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-55103-17 Öffentliche Anlagen - GWG	0	0	0	0	0	0	-2.000
26 26							-2.000
Ausz.f.Invest.f.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.000
I-55103-18 Öffentliche Anlagen - GWG	0	0	0	0	0	0	-2.000
26 26							-2.000
Ausz.f.Invest.f.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.000
I-55103-19 Öffentliche Anlagen - GWG	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
26 26							-20.000
Ausz.f.Invest.f.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
I-55104-16 Energieweg, Generationenparcours	-119.000	-36.000 *)	0	0	0	0	-129.000
20 20 Einz.f.hv.zw.u.-nach.s.a.hv.betr.	0	0	0	0	0	0	264.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-119.000	-36.000	0	0	0	0	-264.000
I-55105-19 Bewässerungsanlage Lustgarten	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
I-55107-20 Neugestaltung Treppenweg	0	-20.000 *)	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I-55130-16 WC- Anlage Brudergrund	-25.000	-11.000	0	0	0	0	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-11.000	0	0	0	0	-36.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-184.000	-67.000	0	0	0	0	-462.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	264.000
Gesamtsumme	-184.000	-67.000	0	0	0	0	-198.000
							-265.000

*) Sperrvermerk

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**552 Öffentliche Gewässer/
wasserbauliche Anlagen**

Produkte:

55269 Wasserläufe, Wasserbau

Produktinformation

Produkt: 55269 Wasserläufe, Wasserbau

Teilhaushalt:
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5526901	Wasserverband Mümling
5526910	Wasserläufe, Wasserbau
5526911	Erdbacheinschlupf
5526912	Hochwasserschutz
5526999	Wasserläufe, Wasserbau allgemein

Auftragsgrundlage:
Hess. Wassergesetz, Zweckverbandssatzung Wasserverband

Produktbeschreibung:
Koordination von Gewässerunterhaltungsarbeiten zwischen Wasserverband und Stadt, Unterhaltung von Gewässern in städtischer Zuständigkeit, Maßnahmen des Hochwasserschutzes

Erläuterungen:

Ziele:
Erhaltung und Aufwertung der natürlichen Gewässer auch unter ökologischen Aspekten, Hochwasserschutz

Zielgruppen:
Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:
Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519	27.700	22.200			
14	14 Abschreibungen	200	200	200			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.107	135.000	140.500			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.826	162.900	162.900			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.826	162.900	162.900			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	131.826	162.900	162.900			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	131.826	162.900	162.900			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.858	30.000	45.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.858	30.000	45.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.683	192.900	207.900			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**553 Friedhofs- und
Bestattungswesen**

Produkte:

55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Produkt: 55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt:
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.5	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

5537501	Friedhof Kernstadt
5537502	Friedhof Bullau
5537503	Friedhof Ebersberg
5537504	Friedhof Elsbach
5537505	Friedhof Günterfürst
5537506	Friedhof Lauerbach
5537510	RuheForst®
5537590	Friedhofsverwaltung
5537595	Friedhofsfonds
5537599	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Kostenträger:

K5537510	Bestattungen Friedhöfe
K5537511	Bestattungen Ruheforst®
K5537520	Grabnutzung Friedhöfe
K5537521	Grabnutzung RuheForst®
K5537530	Kapellennutzung
K5537540	Kühlzellennutzung

Auftragsgrundlage:

Friedhofsatzungen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Gräbern
- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen, -kapellen
- Friedhofspflege
- Abwicklung von Sterbefällen, Unterstützung von Bestattern
- Gebührenberechnung

Erläuterungen:

Ziele:

Deckung des Bedarfes

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Erbach sowie weitere Interessenten für eine Bestattung im RuheForst®

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-876		-2.000			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.453	-185.700	-181.700			
08	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-522	-600	-600			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-71		-15.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-212.922	-185.700	-199.300			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	12.581	13.500	20.800			
12	12 Versorgungsaufwendungen	797	1.000	1.500			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.563	108.200	110.900			
14	14 Abschreibungen	11.792	5.700	9.100			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703	11.000	11.000			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.436	139.400	153.300			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.486	-46.300	-46.000			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-71.486	-46.300	-46.000			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-71.486	-46.300	-46.000			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.727	222.800	225.400			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.727	222.800	225.400			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.241	176.500	179.400			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					500	500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					500	500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.500	-10.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-17.000	-17.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erbach:

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
							-1.000
1-55303-18 BGA	0	0	0	0	0	0	-1.000
Friedhofsverwaltung							-1.000
20 25	0	0	0	0	0	0	-1.000
Ausw./Invest./d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-1.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**555 Land- und
Forstwirtschaft**

Produkte:

55578 Land- und Forstwirtschaft

55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Produkt: 55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt:
555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5558599	Stadtwald
---------	-----------

Auftragsgrundlage:

Waldwirtschaftsplan
Forsteinrichtungswerk
Hessisches Forstgesetz
Bundesnaturschutzgesetz(BNatSchG)

Produktbeschreibung:

- 675 ha Stadtwald
- Pflege des Ökosystems Wald mit seinen vielfältigen Aufgaben (Klima, Bodenschutz, Wasserhaushalt, Naherholung, Biodiversität)
- Nachhaltige Waldbewirtschaftung mit positivem Betriebsergebnis in der Holzproduktion

Erläuterungen:

Die Waldbewirtung des Stadtwalds ist HessenForst, Forstamt Michelstadt übertragen. Die wesentlichen Maßnahmen werden mit der Stadt Erbach auf Grundlage des Forsteinrichtungswerks abgestimmt. Das Forsteinrichtungswerk regelt die nachhaltige Bewirtschaftung über 10 Jahre und legt u. a. die jeweiligen Hiebsätze fest.

Ziele:

Ziel ist die Wahrung und Entwicklung des Stadtwalds unter Beachtung einer funktionierenden Waldbewirtschaftung und der Erhaltung der Erholungs- sowie klimabeeinflussende Funktionen auf der Grundlage der Nachhaltigkeit.

Zielgruppen:

Stadt Erbach, Bevölkerung, Gäste

Mengen, Kennzahlen:

Hauptholzarten: Fichte, Kiefer, Buche, Eiche
Verwertung als Stamm- und Industrieholz/Energieholz

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.073	-313.000	-212.000			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.107	-2.000	-3.000			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-1.000	-1.000			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.786	-1.000	-1.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.966	-317.000	-217.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	13.731	13.000	13.000			
12	12 Versorgungsaufwendungen	432	500	500			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.554	146.800	157.500			
14	14 Abschreibungen	351	400	400			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	597	600	600			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.664	161.300	172.000			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /, Nr. 19)	-102.303	-155.700	-45.000			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-102.303	-155.700	-45.000			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-102.303	-155.700	-45.000			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	373.337	174.200	178.200			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	373.337	174.200	178.200			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.034	18.500	133.200			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe:

**561
Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

56112 Umweltschutz

Produktinformation

Produkt: 56112 Umweltschutz

Teilhaushalt:
561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5611201	AGENDA-Maßnahmen
5611202	Umweltschutzprojekte, -maßnahmen
5611299	Umweltschutz allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
Maßnahmenbezogene gesetzliche Grundlagen

Produktbeschreibung:

- Ressourcenschonung (Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen z. B. zur Reduzierung beim Energie – und Wasserverbrauchs, Gewässer- und Bodenschutz)
- Erneuerbare Energien
- Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Naturschutzprojekte
- Fortführung der Maßnahmen und Umsetzung von Folgeprojekten der Lokalen Agenda 21 Erbach

Erläuterungen:

Aus dem Agenda 21 Erbach-Prozess heraus wurde die Erbacher Bürgerpraxis, eine Anlaufstelle zur Unterstützung bürgerschaftlichem Engagements gegründet. Hier werden mögliche Projekte mit bürgerschaftlicher Beteiligung begleitet und unterstützt.

Darüber hinaus sind Maßnahmen und Vorgänge aus dem Bereich des Umwelt- und Naturschutz zu bearbeiten und umzusetzen.

Ziele:

Schutz des Lebensraums der Menschen in Abwägung der vielfältigen Anforderungen in den Teilbereichen des Umweltschutzes (Klima-, Gewässer-, Waldschutz, Luftverschmutzung, Bodenschutz, Grundwasser- und Gewässerschutz, Schutz der menschlichen Gesundheit)

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste von Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	600			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58	500	500			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58	4.200	1.100			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	58	4.200	1.100			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	58	4.200	1.100			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-15					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	2					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-13					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	45	4.200	1.100			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.200	200			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.200	200			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45	5.400	1.300			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-5.000		-57.500	-57.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-5.000		-57.500	-57.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-5.000		-57.500	-57.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I-56101-09 Lokale AGENDA	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-57.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-55.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-55.000
							-57.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

571 Wirtschaftförderung

Produkte:

57110 Stadtmarketing

57120 Einzelhandel und Gastronomie

Produktinformation

Produkt: 57110 Stadtmarketing

Teilhaushalt:
571 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.1.	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

5711099	Stadtmarketing
---------	----------------

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Gestaltung und Vermarktung der Stadt mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherung und Steigerung der Lebensqualität für Bürger und Besucher und der Standortvoraussetzungen für den Einzelhandel und die Unternehmen.

Erläuterungen:

Stadtmarketing zielt darauf ab, dass Produkt Stadt zu bewerben, zu fördern und zu festigen. Es umfasst eine Vielzahl von Einzelthemen, die eng ineinander greifen und bei einer Konzepterstellung gesamtheitlich gesehen werden müssen. Dazu gehören u. a. das Tourismus-, Innenstadt-, Stadtteil-, Standort-, Verwaltungs- und das kommunale Marketing. Erfolgreiches Stadtmarketing fordert ein ganzheitliches Konzept für die Bewerbung/Vermarktung, den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und die Kooperation mit Vertretern aus den verschiedenen Bereichen Wohnen/Leben, Arbeiten, Verkehr, Einzelhandel/Gewerbe, Erholen/Gesundheit und Stadtgestaltung.

Die Produktgruppen 575 Tourismus und 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Märkte stehen thematisch im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Stadtmarketing.

Ziele:

Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung der Themenbereiche, Zusammenarbeit und Kommunikation mit den beteiligten Organisationen und Einzelpersonen, Vermarktung sowie Steigerung der Attraktivität der Stadt im Standortwettbewerb, als Wohnort und als touristische Destination. Zur Zielerreichung erfolgt zunächst die Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts im Rahmen einer breit aufgestellten Bürgerbeteiligung. Auf der Grundlage des bereits erarbeiteten Begriffs „Lebendiges Erbach“ wird nun die „Marke Erbach“ mit dem entsprechenden CD/CI erarbeitet.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine
Regionale und überregionale Besucher, Touristen
Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Kunsthandwerker, Unternehmen
Museen, Sammlungen und Freizeiteinrichtungen

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5.000				
08	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-218	-200	-200			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218	-5.200	-200			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	59.697	85.200	74.200			
12	12 Versorgungsaufwendungen	4.153	6.000	5.000			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.740	72.600	119.500			
14	14 Abschreibungen	425	500	500			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.420	6.200	6.200			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.434	170.500	205.400			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	75.216	165.300	205.200			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	75.216	165.300	205.200			
26	26 Außerordentliche Aufwendungen	397					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	397					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	75.613	165.300	205.200			
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.800	-7.800			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.747	20.700	20.700			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.747	12.900	12.900			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.360	178.200	218.100			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					35.000	35.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					35.000	35.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-50.000		-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-101.800	-101.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-50.000		-176.800	-176.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-50.000		-141.800	-141.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-57103-19 Innerstädtische Wegweisung	-50.000	0	0	0	0	0	50.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
I-57106-16 Hardware öffentl. W- LAN	0	0	0	0	0	0	-12.000
26 26 Ausz. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	0	0	0	0	0	0	-12.000
I-57107-20							
Veranstaltungsbezogene Ausstattung (Garnituren etc)	0	-25.000 ^{*)}	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-62.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-87.000

*) Sperrvermerk

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

573 Allgemeine
Einrichtungen und
Unternehmen

Produkte:

57310 Vereinshaus

57320 Werner-Borchers-Halle

57330 Dorfgemeinschaftshäuser

57365 Märkte

57370 Öffentliche Waagen

57380 Werbeeinrichtungen

57388 Bebaute Grundstücke

57389 Unbebaute Grundstücke

Produktinformation

Produkt: 57310 Vereinshaus

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5731099	Vereinshaus
---------	-------------

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse, Eigentümerpflichten

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Räumen für Vereinsaktivitäten
Unterhaltung und Betrieb des Gebäudes
Gebäudereinigung, Verbrauchsbewirtschaftung
Belegungssteuerung

Erläuterungen:

Ziele:
Effizienter Betrieb

Zielgruppen:
Vereine, Bürger der Stadt

Mengen, Kennzahlen:
Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57320 Werner-Borchers-Halle

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5732001	Gebäudeteil Veranstaltungssäle
5732002	Gebäudeteil Gaststätte
5732003	Gebäudeteil Wohnung
	(Gebäudeteil Museum und Büro siehe Kostenstelle 2523220)
5732099	Werner-Borchers-Halle allgemein

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse, Pachtvertrag, Gebührenordnung

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von gehobener Veranstaltungsinfrastruktur
Unterhaltung und Betrieb der Gebäude
Gebäudereinigung, Verbrauchsbewirtschaftung
Belegungsmanagement

Erläuterungen:

Ziele:
Effizienter Betrieb, Erhöhung der Vermietungen

Zielgruppen:
Interne Dienstleistung, Veranstalter, Bürger und Besucher der Stadt

Mengen, Kennzahlen:
Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57330 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5733001	DGH Bullau
5733010	DGH Dorf-Erbach
5733020	DGH Ebersberg
5733030	DGH Erlenbach
5733040	DGH Ernsbach
5733050	DGH Günterfürst
5733060	DGH Haisterbach
5733070	DGH Lauerbach
5733080	DGH Schönnen
5733099	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein

Auftragsgrundlage:

Grenzänderungsverträge

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von öffentlichen Gebäuden für Bürger und Vereine
- Bauunterhaltung der Gebäude und technische Einrichtung
- Belegungsmanagement

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 9 Dorfgemeinschaftshäuser.

Die Ergebnisse unter Anrechnung von Mieten und Erstattungen (ohne Investitionen) beliefen sich in 2014, 2015 und 2016 auf:

	2014	2015	2016
DGH Bullau	6.210,64 €	4.514,53 €	4.451,97 €
DGH Dorf-Erbach	12.186,83 €	14.385,13 €	10.079,53 €
DGH Ebersberg	1.578,74 €	2.495,31 €	838,37
DGH Erlenbach	4.677,09 €	5.589,94 €	7.445,49 €
DGH Ernsbach	1.958,02 €	1.831,00 €	3.126,17 €
DGH Günterfürst	3.672,46 €	5.656,79 €	8.956,71 €
DGH Haisterbach	9.906,46 €	10.770,06 €	8.333,88 €
DGH Lauerbach	7.803,80 €	6.382,96 €	8.521,43 €
DGH Schönnen	6.913,96 €	8.767,00 €	16.080,77 €

Ziele:

- Erhaltung von öffentlichen Gebäuden zur zweckgebundenen Nutzung; darin eingebunden die Stärkung der Dorfgemeinschaft durch stärkere Identifikation mit den Dorfgemeinschaftshäusern als Mittelpunkt „dörflichen Lebens“.
- Senkung des Zuschussbedarfes

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57365 Märkte

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.2	Marion Fischer

Kostenstellen:

5736540	Erbacher Wiesenmarkt
5736545	Markthalle
5736546	Marktgelände
5736550	Wochenmarkt
5736560	Schlossweihnacht
5736530	Frühlingsmarkt

Auftragsgrundlage:
Marktsatzung und Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Erbacher Wiesenmarkt:
Größtes Volksfest in Südhessen mit über 200jähriger Tradition und mehr als einer halben Million Besuchern. Gegründet als Eulbacher Markt im Jahr 1802.

Wochenmarkt:
Wochenmarkt zum Verkauf von Lebensmitteln, Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei, von rohen Naturerzeugnissen und weiteren Produkten entsprechend der Vorgaben der Marktsatzung.

Erbacher Schlossweihnacht:
Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt mit mehreren 10.000 Besuchern.

Frühlingsmarkt
Traditionelle Veranstaltung am letzten Aprilwochenende in der Erbacher Innenstadt

Erläuterungen:

Erbacher Wiesenmarkt:
Der Erbacher Wiesenmarkt findet jährlich in der letzten vollen Juliwoche (einschließlich der beiden Wochenenden) statt und dauert zehn Tage. Auf dem rund 60.000 Quadratmeter großen Gelände werden durchschnittlich 70 Schaustellerbetriebe, 15 Fahrgeschäfte und 150 Händler zugelassen. Regelmäßig gehen rund 800 Bewerbungen ein. Dazu kommen noch etwa 150 Aussteller in den Hallen und auf dem Freigelände der Südhessen Messe, die von der D. Koenitz GmbH, Koblenz, organisiert wird. Zum Erbacher Wiesenmarkt wird ein umfassendes Rahmenprogramm veranstaltet.

Der Erbacher Wiesenmarkt hat neben den kulturellen und touristischen Aspekten vor allem aus wirtschaftlicher Sicht positive Auswirkungen für den Einzelhandel, das Beherbergungsgewerbe und die Gastronomiebetriebe.

Wochenmarkt:

Der Erbacher Wochenmarkt wird seit 12. Mai 2016 donnerstags von 14 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße veranstaltet, nachdem es zuvor mehrere Jahre keinen Wochenmarkt mehr gegeben hatte. 2020 wird der Wochenmarkt neu konzeptioniert.

Erbacher Schlossweihnacht:

Die Erbacher Schlossweihnacht findet an allen vier Adventswochenenden (Fr.-So.) auf dem Marktplatz, im Schlosshof und im Städtel statt. Der Weihnachtsmarkt wird seit 2009, nach zwischenzeitlicher Privatisierung, wieder in Eigenregie betrieben.

Frühlingsmarkt:

Eine Veranstaltung im Innenstadtbereich mit verkaufsoffenem Sonntag und verschiedenen Angeboten der Unterhaltung, bisher organisiert vom Gewerbeverein in Kooperation mit der Stadt.

Ziele:**Erbacher Wiesenmarkt:**

Der Markt hat in den vergangenen Jahren in punkto Qualität, Angebot, Aufbau, Marketing, Kostenstruktur, Sponsoring, Rahmenprogramm, Sicherheit, Infrastruktur und Verwaltung zahlreiche Veränderungen und Anpassungen erfahren, die den Bestand und die Attraktivität langfristig sichern sollen. Die Maßnahmen werden zur Erreichung der Zielsetzung überprüft und im Bedarfsfall angepasst. Die Zielsetzung, den Wiesenmarkt aus finanzieller Sicht ohne Defizit zu veranstalten, wird seit einigen Jahren erreicht. Unberücksichtigt bleiben bei der Betrachtung die Aufwendungen und Investitionen für die Markthalle, das Marktgelände, die Infrastruktur und die Maßnahmen im Rahmen des Sicherheitskonzepts.

Wochenmarkt:

Der Erbacher Wochenmarkt soll mittelfristig mit solider Qualität und Attraktivität wieder zu einem festen Bestandteil im Erbacher Veranstaltungskalender werden.

Erbacher Schlossweihnacht:

Der Weihnachtsmarkt konnte nach der Übernahme in städtische Regie in punkto Marktteilnehmer, Angebotsvielfalt, Beleuchtung, Qualität und Besucherzahlen spürbar positiv entwickelt werden. Ziel ist es, einen weiteren Anstieg sowohl bei den Besucherzahlen als auch bei den Marktteilnehmer zu realisieren und den Marktplatz vollständig zu bebauen.

Frühlingsmarkt:

Mit der Übernahme der Gesamtorganisation in städtische Verantwortung soll der Gewerbeverein entlastet werden und die Veranstaltung neue Impulse erhalten. Bewährte Elemente, wie der verkaufsoffene Sonntag und Beiträge des Einzelhandels bleiben erhalten. Das Thema Regionalität wird 2020 im Mittelpunkt stehen. Die Umsetzung erfolgt in enger Kooperation mit dem Gewerbeverein.

Zielgruppen:**Erbacher Wiesenmarkt**

Örtliche, regionale und überregionale Besucher
Schausteller, Aussteller und Händler
Einwohnerinnen und Einwohner
Veranstalter
Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie

Wochenmarkt

Einwohnerinnen und Einwohner
 Regionale Besucher und touristische Gäste
 Anbieter

Erbacher Schlossweihnacht

Örtliche, regionale und überregionale Besucher
 Marktteilnehmer
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie

Frühlingsmarkt

Einzelhandel und Marktteilnehmer
 Einwohner und Besucher
 Gastronomie

Mengen, Kennzahlen:**Erbacher Wiesenmarkt**

	2016	2017	2018
Platzgelder	163.027,50 €	162.047,50 €	161.867,50 €
Getränkeumsatz	1.011,38 HL	Keine Meldung durch neue Lieferantensituation	Dto.
Marktteilnehmer *	243	231	225

* ohne Teilnehmer der Südhessen Messe

Wochenmarkt

	2016	2017	2018
Standgelder	1.860,00 €	entfällt gem. MAG-Beschluss	Entfallen, Neukonzeption für 2019
Marktteilnehmer	8	8	3

Erbacher Schlossweihnacht

	2016	2017	2018
Standgelder	14.448,00 €	13.330,00 €	13.080,00 €
Marktteilnehmer	59	53	53

Produktinformation

Produkt: 57370 Öffentliche Waagen

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5737001	Wiegehaus Dreiseetalstraße 49
5737002	Wiegehaus Ebersberger Straße 43
5737003	Wiegehaus Dellenweg 8
5737004	Wiegehaus Bullau
5737099	Öffentliche Waagen allgemein

Auftragsgrundlage:
Eigentümerverpflichtung

Produktbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung

Erläuterungen:
Öffentliche Waagen sind nicht mehr in Betrieb
Ortsbildprägende Kleinbauten

Ziele:
Umnutzung oder Verkauf prüfen

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57380 Werbeeinrichtungen

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5738099	Anschlagssäulen, Plakatständer, Plakattafeln
---------	--

Auftragsgrundlage:
Öffentliche Information und Veranstaltungswerbung

Produktbeschreibung:

Erläuterungen:
Derzeit betreibt die Stadt selbst keine Anschlagtafeln und Plakatständer mehr, dies wurde zur Aufwandsreduzierung 2011 eingestellt

Ziele:
Aufwandsreduzierung

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57388 Bebaute Grundstücke

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5738810	Altes Rathaus
5738812	Wohngebäude Am Schloßgraben 14a
5738813	Wohngebäude Brunnenstraße 27 + 29
5738815	Wohnungen Werner-von-Siemens-Straße 14
5738899	Bebaute Grundstücke allgemein

Auftragsgrundlage:

Pachtverträge, Mietverträge

Produktbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung der Gebäude bzw. Wohnungen
Miet- und Nebenkostenabrechnung
Neuvermietungen

Erläuterungen:

Ziele:

Leerstandsvermeidung

Zielgruppen:

Mieter, Pächter

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57389 Unbebaute Grundstücke

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5738910	Unbebaute Grundstücke - Kernstadt
5738911	Unbebaute Grundstücke - Bullau
5738912	Unbebaute Grundstücke - Dorf-Erbach
5738913	Unbebaute Grundstücke - Ebersberg
5738914	Unbebaute Grundstücke - Elsbach
5738915	Unbebaute Grundstücke - Erbuch
5738916	Unbebaute Grundstücke - Erlenbach
5738917	Unbebaute Grundstücke - Ernsbach
5738918	Unbebaute Grundstücke - Günterfürst
5738919	Unbebaute Grundstücke - Haisterbach
5738920	Unbebaute Grundstücke - Lauerbach
5738921	Unbebaute Grundstücke - Roßbach
5738922	Unbebaute Grundstücke - Schönnen
5738999	Unbebaute Grundstücke allgemein

Auftragsgrundlage:
Straßenreinigungssatzung, Eigentümerpflichten, Pachtverträge, Nachbarrecht

Produktbeschreibung:
Organisation der Grundstückspflege im Rahmen der Grundbesitzerpflichten sowohl nachbarrechtlich wie zum öffentlichen Bereich

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:
Interne Dienstleistung

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-444.485	-477.000	-475.900			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.456	-156.400	-152.300			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.950	-500	-500			
08	8 Erträge a.Auflösung v.SofPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-23.092	-26.800	-25.000			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.309					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-629.292	-660.700	-653.700			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	109.034	71.600	59.000			
12	12 Versorgungsaufwendungen	7.427	5.100	4.500			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.342	802.000	830.000			
14	14 Abschreibungen	99.125	103.400	103.500			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.614	49.000	53.500			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.635	10.300	11.700			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	842.178	1.041.300	1.062.200			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.886	380.600	408.500			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	212.886	380.600	408.500			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-22.334					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	156.501					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	134.168					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	347.054	380.600	408.500			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.825	220.600	236.800			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247.825	220.600	236.800			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	594.879	601.200	645.300			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					58.000	58.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.000		20.000	26.563	1.792.000	1.792.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000		20.000	26.563	1.850.000	1.850.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000		-330.000	-274.003	-5.646.800	-5.646.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-136.000			-7.599	-217.800	-217.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich weigl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-326.000		-330.000	-281.602	-5.864.600	-5.864.600
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-306.000		-310.000	-255.039	-4.014.600	-4.014.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-57306-09 Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	-191.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-191.000
I-57306-17 GWG DGH Schöninger 2017	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest. d. sonst. Sachverh. vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
I-57307-09 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	597.000
21 21							597.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	20.000	20.000	0	0	0	0	822.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-20.000	0	0	0	0	842.000
I-57307-12 Unbebaute Grundstücke "Größig"	0	0	0	0	0	0	-225.000
21 21							-245.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0	0	0	0	0	0	-3.900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.900.000
I-57309-19 Beleuchtung Schlossweihnacht	0	-51.000 *)	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest. d. sonst. Sachverh. vermögen	0	-51.000	0	0	0	0	-51.000
I-57310-20 Erneuerung Schließanlage Vereinshaus	0	-15.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
I-57331-18 Sanierung Toilettenanlagen Wiesenmarktgelände	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
I-57332-18 Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
I-57333-18 Umbau Kiosk Altes Rathaus	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
I-57334-20 Schließanlage Markt- und Bierhallen	0	-10.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
I-57335-20 WBH - Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal	0	-145.000 *)	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
I-57336-20 Neugestaltung Gastronomiebereich	0	-85.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest. d. sonst. Sachverh. vermögen	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-330.000	-326.000	0	0	0	0	-5.327.000
							-5.653.000
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	1.522.000
							1.542.000
Gesamtsumme	-310.000	-306.000	0	0	0	0	-3.805.000
							-4.111.000

*) Sperrvermerk

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

575 Tourismus

Produkte:

57579 Fremdenverkehr

Produktinformation

Produkt: 57579 Fremdenverkehr

Teilhaushalt:
575 Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.2	Marion Fischer

Kostenstellen:

5757999	Tourismus
---------	-----------

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Betrieb der Touristik-Information mit Odenwald-Laden, des Buchungszentrums Erbach und des Infozentrums für den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Bewerbung der Erbacher Museen, Vermittlung von Gästeführungen, Entwicklung und Vermarktung touristischer Angebote, Herausgabe touristischer Publikationen, Zusammenarbeit mit der Odenwald Tourismus GmbH, dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, der Betriebsgesellschaft Schloss Erbach und anderen touristischen Organisationen.

Erläuterungen:

Zum 31. Dezember 2009 hat die Odenwald Tourismus GmbH das im Alten Rathaus betriebene Touristik-Zentrum Odenwald und die Multivisionsschau aufgegeben. Seit Februar 2010 wird dort in Eigenregie die Touristik-Information Erbach betrieben. Nach dem vollständigen Umbau der Erdgeschossräume im Alten Rathaus wird dort seit September 2011 eine besucherfreundliche und den heutigen Bedürfnissen angepasste Touristik-Information vorgehalten. Es wurde der Odenwald-Laden, das Infozentrum für den Geo-Naturpark und das Buchungszentrum Erbach-Michelstadt (seit 2015 Buchungszentrum Erbach) angegliedert. Diese Einrichtungen sind bis auf wenige Tage ganzjährig geöffnet (Apr.-Okt. 10-17 Uhr, Nov.-Mrz. 11-16 Uhr).

Ziele:

Steigerung der Attraktivität und der Bedeutung Erbachs als touristisches Ziel innerhalb der Destination Odenwald. Umsetzung von Vermarktungsstrategien mit dem Ziel des Anstiegs der Gästeankünfte und der Gästeübernachtungen, der Tagestouristen, der Urlauber und der Besucherzahlen in den Erbacher Museen. Verbesserung und Ausbau der touristischen Infrastruktur mit Schwerpunkt in den Bereichen Wandern, Radwandern und Mountainbiking.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner
Tagestouristen und Urlauber
Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Kunsthandwerker
Museen, Sammlungen und Freizeiteinrichtungen
Touristische Leistungsanbieter (Busunternehmen, Gruppenreiseanbieter usw.)

Mengen, Kennzahlen:

	2016	2017	2018
Bettenkapazität	551	521	503
Gästeankünfte	16.248	15.519	15.070
Übernachtungen	41.567	39.373	39.406
Umsatz Odenwald-Laden	87.543,11 €	88.122,00 €	107.021,25 €
Gebuchte Führungen (ohne Schloss und Elfenbeinmuseum)	118	108	129

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.721	-61.900	-56.300			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-193	-21.300	-15.200			
08	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-2.248	-2.200	-2.200			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-406	-500	-500			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.568	-85.900	-74.200			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	11 Personalaufwendungen	135.127	154.300	157.600			
12	12 Versorgungsaufwendungen	9.379	11.000	11.000			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.268	128.000	134.400			
14	14 Abschreibungen	65.063	80.200	70.200			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.838	373.500	373.200			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.270	287.600	299.000			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	228.270	287.600	299.000			
26	26 Außerordentliche Aufwendungen	32					
27	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	32					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	228.302	287.600	299.000			
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	267	28.600	22.600			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	267	28.600	22.600			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.568	316.200	321.600			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					40.000	40.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-15.000	-15.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					25.000	25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000	-1.059	-85.200	-85.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75.000		-75.000	-78.988	-405.000	-405.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.000		-77.000	-80.047	-490.200	-490.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000		-77.000	-80.047	-465.200	-465.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 575 Tourismus

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
1-57501-19 GWG BGA Touristik	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
26 26 Ausz.Umverf.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
1-57502-09 Betriebsges Schloss Erbach - Hand- u. Spanndienste	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-330.000
27 27 Ausz.Umverf.i.d.Finanzanl.Verm.	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-405.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-77.000	-75.000	0	0	0	0	-332.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-77.000	-75.000	0	0	0	0	-332.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

**611 Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine
Umlagen**

Produkte:

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.1	Volker Heilmann

Kostenstellen:

6111001	Steuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen
6111002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6111099	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen aus Steuern sowie allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuerumlage)

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Steuerschuldner/innen, Land Hessen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.304.949	-16.270.000	-15.237.000			
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-416.280	-420.000	-430.000			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.572.040	-7.407.000	-8.166.000			
08	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-251.300	-210.000	-250.000			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.544.569	-24.307.000	-24.083.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
14	14 Abschreibungen	80.236					
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.526.727	11.487.000	11.066.000			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.606.963	11.487.000	11.066.000			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.937.606	-12.820.000	-13.017.000			
21	21 Finanzerträge	12.961	17.000	15.000			
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	12.961	17.000	15.000			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-11.924.646	-12.803.000	-13.002.000			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	1.760					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.760					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-11.922.886	-12.803.000	-13.002.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.922.886	-12.803.000	-13.002.000			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis- Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	385.000		386.000	386.000	3.170.000	3.170.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	385.000		386.000	386.000	3.170.000	3.170.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	385.000		386.000	386.000	3.170.000	3.170.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-61101-09 Investitionspauschale	386.000	385.000	0	0	0	0	2.665.000
Z0 20 Einzeln.zuw. u. -zusch. u. Inv.beitr.	386.000	385.000	0	0	0	0	3.050.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	386.000	385.000	0	0	0	0	2.665.000
Gesamtsumme	386.000	385.000	0	0	0	0	3.050.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

**612 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produkte:

61210 Rücklagen

61220 Kredite, Kreditbeschaffungskosten

61230 Kalkulatorische Einnahmen

61260 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produkt: 61210 Rücklagen

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.1	Volker Heilmann

Kostenstellen:

6121001	Allgemeine Rücklage
6121002	Versorgungsrücklage Beamte
6121003	Rücklage Biotoppflege RuheForst
6121099	Rücklagen allgemein

Auftragsgrundlage:
HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung:
Erträge und Aufwendungen aus Rücklagen

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 61220 Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.0	Volker Heilmann

Kostenstellen:

6122001	Investitionsfondsdarlehen
6122002	Kassenkredite
6122003	Kreditmarktdarlehen
6122004	Schuldendiensthilfen
6122099	Kredite, Kreditbeschaffungskosten allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Verbindlichkeiten aus Krediten als Finanzierungsmittel für Investitionen sowie zum Erhalt der Liquidität der Stadtkasse.

Erläuterungen:

Ziele:

Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der Liquidität.

Zielgruppen:

Kreditinstitute, intern

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 61260 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.0	Volker Heilmann

Kostenstellen:

6126001	Zinserträge
6126002	Dividenden
6126099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Auftragsgrundlage:
Beteiligungen, Verträge

Produktbeschreibung:
Verbuchung der Guthabenzinsen und der aus Anteilen/Beteiligungen (z.B. Baugesellschaft, Volksbank) der Stadt zufließenden Ausschüttungen.

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
08	8 Erträge a.Auflösung v.SofPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-29.165	-34.700	-29.200			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.165	-34.700	-29.200			
	Ordentliche Aufwendungen						
12	12 Versorgungsaufwendungen		-15.500				
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	-13.000	16.500			
14	14 Abschreibungen	47.419					
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.615	1.800	1.600			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800				
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.907	100	18.100			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.742	-34.600	-11.100			
21	21 Finanzerträge	-19.542	-15.400	-13.900			
22	22 Finanzaufwendungen	225.797	221.400	145.100			
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	206.255	206.000	131.200			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	229.997	171.400	120.100			
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-53.704					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	225					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-53.479					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	176.518	171.400	120.100			
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-150.000	-141.000			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-150.000	-141.000			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.518	21.400	-20.900			

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.500	3.056	212.500	212.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	99.000		99.000	70.000	891.500	891.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.563.400		4.829.700	267.000	17.847.000	17.847.000
	Summe	1.662.400		4.934.200	340.056	18.951.000	18.951.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000		-29.000		-732.000	-232.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000		-15.000	-14.123	-545.000	-545.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.553.600		-943.000	-537.034	-10.464.100	-10.464.100
	Summe	-2.598.600		-987.000	-951.157	-11.241.100	-11.241.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-936.200		3.947.200	-211.101	7.709.900	7.709.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-61201-09 Anlage Versorgungsrücklage	-15.000	-16.000	0	0	0	0	-128.000 -144.000
27 27 Ausz.F.invest. i.d. Finanzanl.Verm.	-15.000	-16.000	0	0	0	0	-128.000 -144.000
I-61202-09 Darl. Stadtentwickl. Sportpark	50.000	50.000	0	0	0	0	500.000 550.000
22 22 Einz.u. Abg.v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	50.000	50.000	0	0	0	0	500.000 550.000
I-61203-09 Darl. Stadtentwickl. Sportpl. Günterfürst	20.000	20.000	0	0	0	0	200.000 220.000
22 22 Einz.u. Abg.v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	20.000	20.000	0	0	0	0	200.000 220.000
I-61204-11 Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm	29.000	29.000	0	0	0	0	174.000 203.000
20 20 Einz. & Inv. zu u. -besch. s.a. Inv. bestr.	0	0	0	0	0	0	145.000 145.000
22 22 Einz.u. Abg.v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	29.000	29.000	0	0	0	0	29.000 58.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-16.000	0	0	0	0	-128.000 -144.000
Gesamtsumme Einzahlungen	99.000	99.000	0	0	0	0	874.000 973.000
Gesamtsumme	84.000	83.000	0	0	0	0	746.000 829.000

Regelungen zur Bildung von Bewirtschaftungseinheiten (Budgets)

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt auf Produktgruppenebene eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Davon ausgenommen werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen – Kontengruppen 62 bis 65 – die in einer eigenen Bewirtschaftungseinheit zusammengeführt werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden.

Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Konkretisierungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen siehe auch § 7 der Haushaltssatzung.

Nachrichtlich zum Stellenplan und Personalausgaben des Jahres 2020

1. Ausbildung

Hier sind folgende Personalkosten veranschlagt:

- Eine Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten (Wechsel vom zweiten ins dritte Ausbildungsjahr)
- Ein weiterer Auszubildender für den Beruf Verwaltungsfachangestellter ab September 2020
- Eine Studentin im dualen Studium Bachelor of Arts (B. A.), Betriebswirtschaftslehre, Hotel- und Tourismusmanagement (Dauer: 01.10.2018 – voraus. 30.04.2021)
- Ein Auszubildender für den Beruf des Fachangestellten für Bäderwesen ab August 2020 (noch nicht besetzt)
- Eine Ausbildungsstelle für die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PiA) in der Kindertagesstätte „Kunterbunt“
- Vier Anerkennungspraktikanten:
jeweils zwei Praktikanten in den Kindertagesstätten „Mobilé“ und „Kunterbunt“
- Sozialassistenten:
 - maximal ein Sozialassistent in dem Kindergarten „Sonnenschein“
 - maximal zwei Sozialassistenten in der Kindertagesstätte „Mobile“
 - maximal vier Sozialassistenten in der Kindertagesstätte „Kunterbunt“

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Kontostelle	I. Kreisstadt Erbach	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsersatz		Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			b) höherer Dienst	B2				
			1.000	1.000	1.000	1.000		
1111001	Bürgermeister		1.000	1.000	1.000	1.000		
	Stellenplan 2020		1.000	1.000	1.000	1.000		
	Stellenplan 2019		1.000	1.000	1.000	1.000		
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1.000	1.000	1.000	1.000		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04					03
1111099	Gemeindliche Gremien allgemein						2,00									2,00000	2,00000	
1112011	Archiv, Registratur						1,00									1,00000	1,00000	
1112021	Öffentlichkeitsarbeit															1,00000	1,00000	
1112099	Verwaltungsgst. Gesamtverw., Hauptamt allg.	1,00														2,00000	2,00000	
1112299	Personalangelegenheiten allgemein															1,00000	1,00000	
1112699	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt allgemein	1,00														3,00000	2,00000	1,00000* KW EG 12 zum 01.07.2021
1113001	Finanzverwaltung - Planung, Controlling	2,00														2,00000	1,00000	
1113010	Fibu - Bilanz, Ergeb u Finanzrechnung, K.L.R.															1,90000	1,89700	
1113020	Steuernamt															2,00000	2,00000	
1113030	Stadtkasse															1,00000	0,94900	
1113099	Finanzwesen allgemein															0,64100	0,64100	
1113599	Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement allg.															1,00000		
1116209	IT-Dienstleistung allgemein															28,65400	27,42300	
1177709	Baubhof															1,80000	1,76900	
1221199	Ordnungsaufgaben allgemein															4,51300	2,51300	
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgemein															3,85600	3,85600	
1222099	Bürgerservice allgemein															2,50000	2,50000	
1225001	Personenverkehrs- u. Familienrechtl. Beratung															0,50000	1,00000	
2723599	Stadtbücherei allgemein															1,00000		
2815999	Kulturmanagement															0,84400	0,84400	
3651001	Kindergarten Mobile															1,00000	1,00000	
3651010	Kindergartenverwaltung															2,50000	2,50000	
4245701	Alexanderbad															6,80000	6,30000	
5216099	Bauverwaltung															1,00000	1,00000	
5381099	Abwasserbeseitigung allgemein															1,50000	1,00000	
5711099	Stadtmarketing															1,00000	1,00000	
5712099	Einschhandel															1,00000	1,00000	
5736599	Märkte allgemein															1,60300	1,48800	
5757999	Tourismus															2,10000		
Stellenplan 2020		2,00	3,00	1,00	6,00	7,60	11,46	2,51	6,50	5,00	11,54	17,00	5,65	0,84	80,10800	73,06000		
Stellenplan 2019		2,00	2,00	1,00	6,00	6,60	10,46	1,51	6,50	2,50	10,99	17,00	5,65	0,84				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		2,00	2,00	1,00	4,00	6,54	8,46	1,51	5,50	2,50	10,58	15,77	5,65	0,84		66,35300		

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerkte, Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S05b	S04a							
3651001	Kindergarten Mobile		0,90	1,00				0,80	16,00			18,70000	17,90000	16,34900		
3651003	Kindergarten Sonnenschein			0,80	0,80			0,80	4,00			6,40000	6,42000	5,83600		
3651004	Kindergarten Kunterbunt	1,00	1,00					1,01	19,66			23,20000	21,60000	19,09100		
3651005	Naturkindergarten							0,82	1,41			2,23100	1,00000			
3661099	Einrichtungen der Jugendberufshilfe allgemein							1,70	41,01			50,53100	46,92000			
Stellenplan 2020																
Stellenplan 2019																
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen																41,27600

Stellenplan D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1111001	Bürgermeister	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000		1,00000		
1111099	Gemeindefische Gremien allgemein		2,00000	2,00000		2,00000	2,00000		2,00000		
1112011	Archiv, Registratur		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		0,00000		
1112021	Öffentlichkeitsarbeit		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000		
1112099	Verwaltungsges. Gesamtverw., Hauptamt allg.		2,00000	2,00000		1,00000	1,00000		1,00000		
1112299	Personalarbeitsstellen allgemein		2,00000	2,00000		2,00000	2,00000		2,00000		
1112699	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt allgemein		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000		
1113001	Finanzverwaltung - Planung, Controlling		3,00000	3,00000		2,00000	2,00000		2,00000		
1113010	Fibu - Bilanz, Ergeb. u. Finanzrechnung, K.L.R.		2,00000	2,00000		1,00000	1,00000		1,00000		
1113020	Steueramt		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000		
1113030	Stadtkasse		2,00000	2,00000		2,00000	2,00000		2,00000		
1113099	Finanzwesen allgemein		1,00000	1,00000		0,94900	0,94900		0,94900		
1113599	Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement allg.		0,64100	0,64100		0,64100	0,64100		0,64100		
1116299	IT-Dienstleistung allgemein		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000		
1117799	Bauhof		28,65400	28,65400		28,65400	28,65400		27,42300		
1221199	Ordnungsaufgaben allgemein		1,80000	1,80000		1,80000	1,76900		1,76900		
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgemein		4,51300	4,51300		2,51300	2,51300		2,51300		
1222099	Bürgerservice allgemein		3,85600	3,85600		3,85600	3,85600		2,56000		
1225001	Personenstands- u. familienrechtl. Beurkundung		2,50000	2,50000		2,50000	2,50000		1,50000		
2723599	Stadthausbes. allgemein		0,50000	0,50000		1,00000	1,00000		0,00000		
2813999	Kulturmanagement		1,00000	1,00000		0,00000	0,00000		0,00000		
3651001	Kindergarten Mobile		19,54400	19,54400		18,74400	18,74400		17,19300		
3651003	Kindergarten Sonnenschein		6,40000	6,40000		6,42000	6,42000		5,83600		
3651004	Kindergarten Kunterbunt		23,20000	23,20000		21,60000	21,60000		19,09100		
3651005	Naturkindergarten		2,23100	2,23100		0,00000	0,00000		0,00000		
3651010	Kindergartenverwaltung		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000		
3661099	Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein		0,00000	0,00000		1,00000	1,00000		0,00000		
4245701	Alexanderbad		2,50000	2,50000		2,50000	2,50000		2,50000		
5216099	Bauverwaltung		6,80000	6,80000		6,30000	6,30000		6,26900		
5381099	Abwasserbeseitigung allgemein		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000		
5711099	Stadtmarketing		1,50000	1,50000		1,00000	1,00000		0,00000		
5712099	Einzelhandel		1,00000	0,00000		1,00000	1,00000		1,00000		
5736599	Märkte allgemein		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,00000		
5737999	Tourismus		2,10000	2,10000		1,60300	1,60300		1,48800		
	Insgesamt	1,00000	130,63900	131,63900	1,00000	119,98000	120,98000	1,00000	107,62900	108,62900	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000€

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-977,8	-872,3	0,0	0,0	0,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.148,6	-4.190,2	0,0	0,0	0,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-533,5	-515,2	0,0	0,0	0,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.750,0	-6.900,0	0,0	0,0	0,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.100,0	-1.120,0	0,0	0,0	0,0
5551	Grundsteuer A	-45,0	-42,0	0,0	0,0	0,0
5552	Grundsteuer B	-2.080,0	-2.037,0	0,0	0,0	0,0
5553	Gewerbesteuer	-6.100,0	-4.900,0	0,0	0,0	0,0
5554	Grundwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-195,0	-238,0	0,0	0,0	0,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55-	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-420,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-9.224,4	-10.367,7	0,0	0,0	0,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.401,9	-1.463,4	0,0	0,0	0,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-443,4	-454,1	0,0	0,0	0,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.419,6	-33.529,9	0,0	0,0	0,0
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.333,7	7.702,4	0,0	0,0	0,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	919,6	1.159,4	0,0	0,0	0,0
60,61...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.095,7	6.200,4	0,0	0,0	0,0
66	Abschreibungen	2.480,3	2.422,2	0,0	0,0	0,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.475,0	4.894,8	0,0	0,0	0,0
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.487,0	11.066,0	0,0	0,0	0,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,0	32,3	0,0	0,0	0,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.822,3	33.477,5	0,0	0,0	0,0
20	Verwaltungsergebnis	-597,3	-52,4	0,0	0,0	0,0
56,57	Finanzerträge	-104,3	-95,1	0,0	0,0	0,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	223,5	145,2	0,0	0,0	0,0
23	Finanzergebnis	119,2	50,1	0,0	0,0	0,0
24	Ordentliches Ergebnis	-478,1	-2,3	0,0	0,0	0,0
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Stadt Erbach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000€

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis	-478,1	-2,3	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-836.952,82	-977.800,00	-872.300,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.520.122,24	-4.148.600,00	-4.190.200,00	0,00	0,00	0,00
03	Kosteneinsatzleistungen und -erstattungen	-635.306,20	-533.500,00	-515.200,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.304.949,35	-16.270.000,00	-15.237.000,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-416.279,99	-420.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.092.524,53	-9.224.400,00	-10.367.700,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.465.083,90	-1.401.900,00	-1.463.400,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-444.956,58	-443.400,00	-454.100,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.716.175,61	-33.419.600,00	-33.529.900,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	6.461.953,86	7.333.700,00	7.702.400,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.541.277,40	919.600,00	1.159.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.796,15	6.095.700,00	6.200.400,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.597.229,37	2.480.300,00	2.422.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.228.257,50	4.475.000,00	4.894.800,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.526.727,49	11.487.000,00	11.066.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.679,42	31.000,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.036.921,19	32.822.300,00	33.477.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.679.254,42	-597.300,00	-52.400,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	-49.197,70	-104.300,00	-95.100,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.050,99	223.500,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	180.853,29	119.200,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.765.373,31	-33.523.900,00	-33.625.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	32.266.972,18	33.045.800,00	33.622.700,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.498.401,13	-478.100,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	-534.726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.054.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	520.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-978.150,89	-478.100,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	15.112.214,20	14.410.200,00	13.932.100,00	13.929.800,00	13.929.800,00	13.929.800,00

Haushaltsplan Stadt Erbach

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000€

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	845,5	-357,6	0,0	0,0	0,0
	Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.299,0	1.078,6	0,0	0,0	0,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25,0	1.625,0	0,0	0,0	0,0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426,0	2.805,6	0,0	0,0	0,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.059,0	-1.961,5	0,0	0,0	0,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-967,7	-587,5	0,0	0,0	0,0
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-29,0	-71,0	0,0	0,0	0,0
	und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-130,0	-121,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.156,7	-2.670,0	0,0	0,0	0,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.730,7	135,6	0,0	0,0	0,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.829,7	1.563,4	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-943,0	-2.553,6	0,0	0,0	0,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-943,0	-2.553,6	0,0	0,0	0,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.886,7	-990,2	0,0	0,0	0,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-943,0	-2.553,6	0,0	0,0	0,0
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-97,5	-2.911,2	0,0	0,0	0,0
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.475,14	977.800,00	872.300,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.621.645,02	4.148.600,00	4.190.200,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	580.348,35	533.500,00	515.200,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	16.168.670,26	16.270.000,00	15.237.000,00	0,00	0,00	0,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	416.279,99	420.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.619.561,93	9.224.400,00	10.367.700,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.952,60	104.300,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	10.976.980,65	443.300,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	42.364.914,94	32.121.900,00	32.146.500,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-6.489.236,14	-7.333.200,00	-7.761.900,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-901.168,10	-999.300,00	-1.016.600,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.889.295,31	-6.184.100,00	-6.246.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.623.755,05	-4.475.000,00	-4.894.800,00	0,00	0,00	0,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.601.912,46	-12.057.000,00	-12.426.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-201.737,58	-209.500,00	-137.300,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-161.447,93	-18.300,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.868.552,57	-31.276.400,00	-32.504.100,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	14.496.362,37	845.500,00	-357.600,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.743.985,73	1.299.000,00	1.078.600,00	0,00	0,00	0,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	53.527,33	25.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	77.643,53	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.875.156,59	1.426.000,00	2.805.600,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.312,09	-5.059.000,00	-1.961.500,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.689.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-290.580,36	-967.700,00	-587.500,00	0,00	0,00	0,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-133.735,91	-130.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.474.072,64	-6.156.700,00	-2.670.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.598.916,05	-4.730.700,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	12.897.446,32	-3.885.200,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	267.000,00	4.829.700,00	1.363.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-537.033,76	-943.000,00	-2.553.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-270.033,76	3.886.700,00	-990.200,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	12.627.412,56	1.500,00	-1.212.200,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel) Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.544.229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel) Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.640.452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-11.096.223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.205.503,88	-11.125.100,00	-11.123.600,00	-12.335.800,00	-12.335.800,00	-12.335.800,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.531.189,31	1.500,00	-1.212.200,00	0,00	0,00	0,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.736.693,19	-11.123.600,00	-12.335.800,00	-12.335.800,00	-12.335.800,00	-12.335.800,00
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-11101-17 BGA Verwaltungsgebäude 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen							-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
I-11101-18 BGA Verwaltungsgebäude 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen							-4.000 -4.000 -4.000
I-11101-19 BGA Verwaltungsgebäude 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-29.000						-29.000 -29.000 -29.000
I-11101-20 BGA Verwaltungsgebäude 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen		-5.000					-5.000 -5.000
I-11102-17 BGA Anlagenbuchhaltung 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen							-1.000 -1.000 -1.000
I-11102-19 BGA Anlagenbuchhaltung 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.000						-1.000 -1.000 -1.000
I-11103-17 BGA Bürgermeister 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen							-1.000 -1.000 -1.000
I-11103-18 BGA Bürgermeister 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen							-1.000 -1.000 -1.000
I-11104-17 Informationstechnologie 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen							-25.000 -25.000 -25.000
I-11104-18 Informationstechnologie 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen							-10.000 -10.000 -10.000
I-11104-19 Informationstechnologie 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-10.000						-10.000 -10.000 -10.000
I-11104-20 Informationstechnologie 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen		-20.000					-20.000 -20.000
I-11106-19 Verwaltungsgebäude - Sanierung Westfassade 24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-35.000					-35.000 -35.000
I-11106-20 Verwaltungsgebäude - Schaffung/Umbau Büroräume 24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-40.000					-40.000 -40.000
I-11109-17 BGA Hauptamt allgemein 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen							-1.000 -1.000 -1.000
I-11109-18 BGA Hauptamt allgemein 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen							-1.000 -1.000 -1.000
I-11109-19 BGA Hauptamt allgemein 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.000						-1.000 -1.000 -1.000
I-11109-20 BGA Hauptamt allgemein 26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachanl. vermögen		-1.000					-1.000 -1.000
I-11111-17 BGA Finanzverwaltung							-1.500 -1.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 26							-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.500
I-11111-19 BGA Finanzverwaltung	-1.000						-1.000
26 26							-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						-1.000
I-11112-20 Verwaltungsgebäude - Schließanlage		-35.000					-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					-35.000
I-11116-19 Kompaktregal Archiv Finanzen	-10.000						-10.000
26 26							-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I-11118-17 BGA Steueramt							-1.000
26 26							-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-11118-18 BGA Steueramt							-1.000
26 26							-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-11119-18 BGA Bürgerpraxis							-1.000
26 26							-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-11120-18 BGA Stadtkasse							-2.000
26 26							-2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000
I-11120-20 BGA Stadtkasse		-2.000					-2.000
26 26							-2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000					-2.000
I-11122-18 BGA Personalamt							-1.000
26 26							-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-11124-16 GWG - BGA Gemeindliche Gremien							-8.000
26 26							-8.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000
I-11124-18 GWG - BGA Gemeindliche Gremien	-18.000						-18.000
26 26							-18.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000						-18.000
I-11126-19 GWG BGA Liegenschaftsverwaltung	-2.000						-2.000
26 26							-2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						-2.000
I-11703-17 Bauhof - Fahrzeuge							-160.000
26 26							-160.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-160.000
I-11703-18 Bauhof - Fahrzeuge							-20.000
26 26							-20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000
I-11703-19 Bauhof - Fahrzeuge	-22.000						-22.000
26 26							-22.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000						-22.000
I-11703-20 Bauhof - Fahrzeuge		-28.000					-28.000
26 26							-28.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-28.000					-28.000
I-11704-17 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung							-25.000
26 26							-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000
I-11704-18 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung							-25.000
26 26							-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000
I-11704-19 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	-70.000						-70.000
26 26							-70.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000						-70.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000						-70.000
I-11704-20 Bauhof – Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung		-30.000					-30.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000					-30.000
I-12201-17 GWG Ordnungsamt 2017							-1.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-12201-18 GWG Ordnungsamt 2018							-1.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-12201-19 GWG Ordnungsamt 2019	-1.000						-1.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						-1.000
I-12201-20 Ordnungsaufgaben allgemein		-1.000					-1.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000					-1.000
I-12203-18 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 2018							-1.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-12203-19 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein	-1.000						-1.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000						-1.000
I-12203-20 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein		-1.000					-1.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000					-1.000
I-12206-19 GWG Ständesamt	-4.000						-4.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000
I-12207-18 BGA Gefahrgut							-1.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-12209-18 BGA Bürgerservice							-5.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000
I-12211-20 Fahrzeug Stadtpolizei		-16.000					-16.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.000					-16.000
I-12607-17 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2017							-15.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000
I-12607-18 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2018							-15.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000
I-12607-19 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2019	-36.000						-36.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000						-36.000
I-12607-20 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2020		-26.000					-26.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-26.000					-26.000
I-12608-14 Fw - Atemschutzgeräte							-8.000
20 20 Einz. Inv.zw.a. hochs.a. Inv.beitr							24.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-32.000
I-12608-15 Fw - Atemschutzgeräte	-20.000						-20.000
26 26 Ausz.f Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I-12613-20 Fahrzeuge Fw Dorf-Erbach - TSF/W Ersatzbeschaffung		-70.000					-70.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen		-70.000					-70.000
I-12619-18 Fw - Ersatzbeschaffung RW	-317.500						-317.500
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u. -zusch.s.a./Inv.beitr.	132.500						132.500
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-450.000						-450.000
I-12621-17 Fw - Ersatzbeschaffung TSF/W Bullau							-70.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-70.000
I-12622-15 Fw - Ersatzbeschaffung LF 10 für LF 8 Güterfürst							-164.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u. -zusch.s.a./Inv.beitr.							66.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-230.000
I-12623-18 Fw - Beschaffung WLF 2							-120.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-120.000
I-12624-20 Fw - Übernahme KdoW		-29.000					-29.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen		-29.000					-29.000
I-12625-14 Fw - Digitalfunk (Fahrzeugausstattung)							-61.200
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u. -zusch.s.a./Inv.beitr.							18.800
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-80.000
I-12625-15 Fw - Digitalfunk (Meldeempfänger)							-120.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-120.000
I-12628-12 Feuerwehrranbau DGH Dorf-Erbach							-196.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u. -zusch.s.a./Inv.beitr.							83.000
24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							83.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-255.000
I-12637-17 Logistikhalle (zuvor Carport Fw-Haus Illigstr)							-150.000
24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-150.000
I-12640-19 GWG Fw Ernsbach-Erbach	8.000						-8.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-8.000						-8.000
I-12642-18 Ersatz Prüfstand Atemschutz							-15.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-15.000
I-12643-18 Ersatzbeschaffung Rettungsboot (Marbachsee)							-10.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-10.000
I-12644-19 Abrollbehälter Tank	-60.000						-60.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-60.000						-60.000
I-12645-19 Tragkraftspritze	-10.000						-10.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-10.000						-10.000
I-12646-19 Wärmebildkamera	-5.000						-5.000
26 26 Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-5.000						-5.000
I-12647-19 Anbau Feuerwehrhaus Schönnen für Umkleide	-75.000						-75.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000						-75.000
I-12649-20 Anbau Feuerwehrhaus Ersbach für Umkleide		-75.000					-75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000					-75.000
I-12651-20 Fw - HRT mit Ladestation (Funkwerkstatt)		-5.000					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-5.000
I-12652-20 Fw - Technikertüchtigung Zentrale		-20.000					-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					-20.000
I-12653-20 Fw - Erneuerung Stiefelwäsche		-5.000					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-5.000
I-12654-20 FW - Reserve- Stromerzeuger		-8.000					-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000					-8.000
I-12655-20 Fw - Austausch Kunststoffhelme		-10.000					-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000
I-12656-20 Fw - Ersatz Composite- Flaschen		-12.000					-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000					-12.000
I-12657-20 Fw - Beschaffung Atemschutzmasken		-4.000					-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000					-4.000
I-12658-20 Fw - Waschmaschine Atemschutzgeräte/-masken		-20.000					-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					-20.000
I-27202-17 Stadtbücherei - Zugänge Medien							-7.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zuzh.s.a.Inv.beitr.							-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							10.500
I-27202-19 Stadtbücherei - Zugänge Medien	-7.000						10.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zuzh.s.a.Inv.beitr.	11.000						-17.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000						-17.500
I-36505-17 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2017							-4.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.600
I-36505-18 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2018							-6.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.200
I-36505-19 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2019	-16.600						-16.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.600						-16.600
I-36505-20 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2020		23.500					-23.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-23.500					-23.500
I-36508-17 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2017							-3.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.200
I-36508-18 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2018							-4.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I-36508-19 Kiga Sonnenschein - Möbiliar, Ausstattung 2019 26 26	-16.300						-16.300
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-16.300						-16.300
I-36508-20 Kiga Sonnenschein - Möbiliar, Ausstattung 2020 26 26		-6.800					-6.800
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen		-6.800					-6.800
I-36510-12 Außenanlagen Kiga Mobile 24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-110.000
I-36511-13 Um-/Ausbau KiTa Kunterbunt 20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. -zusch. a. Inv. beitr. 24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-110.000
I-36512-17 Kiga Kunterbunt - Möbiliar, Ausstattung 2017 26 26							-86.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-86.000
I-36512-18 Kiga Kunterbunt - Möbiliar, Ausstattung 2018 26 26							-360.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-446.000
I-36512-19 Kiga Kunterbunt - Möbiliar, Ausstattung 2019 26 26	-6.800						-3.800
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-6.800						-3.800
I-36512-20 Kiga Kunterbunt - Möbiliar, Ausstattung 2020 26 26		-18.300					-3.800
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen		-18.300					-6.500
I-36513-17 Einzählung Kiga Mobile 24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-6.500
I-36514-17 Kletterwand Kiga Mobile 26 26							-6.500
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-4.000
I-36517-19 Naturkindergarten Erlenbach 20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. -zusch. a. Inv. beitr. 24 24 Ausz./d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 26 26		-28.400					-4.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen		-28.400					-28.400
I-36518-20 eKiTA online Software 26 26							-38.600
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-62.000
I-36519-20 Naturkiga Erlenbach - Möbiliar, Ausstattung 2020 26 26							-5.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-5.900
I-36601-17 BGA - Einrichtungen der Jugendarbeit 2017 26 26							-5.900
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-1.000
I-36601-18 BGA - Einrichtungen der Jugendarbeit 2018 26 26							-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-1.000
I-36602-19 Treffpunkt Jugend 26 26	-100.000						-1.000
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen	-100.000						-100.000
I-42410-17 GWG Alexanderbad 2017 26 26							-800
Ausz./Invest./d. sonst. Sachant. vermögen							-800
I-42412-09 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich)	-40.000	-30.000					-800
							-258.000
							-288.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
27 27 Ausz.f Invest. i.d. Finanzanl. Verm.	-40.000	-30.000					-258.000
I-42413-18 Kassenanlage Alexanderbad							-288.000
26 26							-20.000
Ausz.f Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen							-20.000
I-42414-18 Umbau Schützenhaus Bullau							-20.000
20 20 Einz.a Inv. zu w. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.							-17.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							97.000
I-42420-20 Erneuerung Schließanlage		-5.000					97.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-5.000					-114.000
I-51101-17 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2017							-114.000
21 21							5.000
Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und							5.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-5.000
I-51101-18 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2018							-5.000
21 21							5.000
Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und							5.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-5.000
I-51101-19 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2019							5.000
21 21							5.000
Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und	3.000						5.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.000						-5.000
I-51101-20 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2020							5.000
21 21							5.000
Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und		5.000					5.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-5.000					-5.000
I-51110-11 Dorferneuerung Bullau - DGH	-50.000						-486.500
20 20 Einz.a. Inv. zu w. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.							-486.500
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000						578.500
I-51150-19 Baugebiet Auf der Höhe	-3.100.000	1.600.000					578.500
21 21		1.600.000					-1.065.000
Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und		1.600.000					-1.065.000
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.100.000						-1.065.000
I-52102-17 GWG Bauverwaltung 2017							-2.000
26 26							-2.000
Ausz.f Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen							-2.000
I-52102-18 GWG Bauverwaltung 2018							-1.000
26 26							-1.000
Ausz.f Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen							-1.000
I-52102-20 GWG Bauverwaltung 2020		-7.000					-7.000
26 26		-7.000					-7.000
Ausz.f Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen		-7.000					-7.000
I-52201-09 Wohnungsbaudarlehen	3.000	3.000					54.800
22 22	3.000	3.000					57.800
Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.							54.800
I-53804-17 Grundsanierung öffentl. WC Parkdeck							57.800
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-50.000
							-50.000
							-50.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-54108-09 Berliner Straße – grundhafte Erneuerung							-245.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.							-245.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							905.000
							905.000
							-1.150.000
							-1.150.000
I-54110-14 Radverkehrsmaßnahmen							-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000
							-20.000
							-20.000
I-54124-12 B45							-1.000.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.							-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.015.000
							1.015.000
							-2.015.000
							-2.015.000
I-54124-14 B 45							-362.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.							-362.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							3.438.000
							3.438.000
							-3.800.000
							-3.800.000
I-54125-13 Robert-Bosch-Straße, Helmholtzstraße							-40.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.							-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							360.000
							360.000
							-400.000
							-400.000
I-54126-13 Sanierung Rathausbrücke	-25.000						-25.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.							-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-495.000					495.000
							-25.000
							-25.000
							-520.000
I-54128-16 Auf der Halle – grundhafte Erneuerung							-90.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.							90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							260.000
							260.000
							-350.000
							-350.000
I-54129-16 KIP Stadumbaugebiet (Marktplatz, Schloßgraben ..)							-378.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.							-378.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.142.000
							1.142.000
							-1.520.000
							-1.520.000
I-54130-17 KIP Land - Obere Hauptstraße	-200.000	-715.000					-645.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	350.000	160.000					-1.360.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-550.000	-875.000					600.000
							760.000
							-1.245.000
							-1.245.000
							-2.120.000
I-54131-17 Gehwege K42 (Goethe,G-Hauptmann,Erlenbacher Str)	-198.000						-388.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	117.000						597.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-315.000						597.000
							-985.000
							-985.000
I-54132-18 Straßenbaumaßnahme Erdbecheinschlupf	-30.000						-170.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	110.000						-170.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000						370.000
							370.000
							-540.000
							-540.000
I-54133-19 Danziger Straße	-63.000						-63.000
20 20 Einz.a./Inv.zuw.u.-zusch.s.a./Inv.beitr.	187.000						-63.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000						187.000
							187.000
							-250.000
							-250.000
I-54134-20 Kostenanteil Lichtzeichenanlage B45/Erbacher Str.		-42.000					-42.000
26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen		-42.000					-42.000
							-42.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereig. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-54601-17 Parkplätze Bereich Lustgarten/Rathaus							102.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u. -zusch.a Inv.beitr.							102.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-102.000
I-54602-20 Neubau Parkdeck		-50.000	*)				-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-50.000
I-55103-17 Öffentliche Anlagen - GWG							-2.000
26 26							2.000
Ausz.f.Invest. i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000
I-55103-18 Öffentliche Anlagen - GWG							-2.000
26 26							-2.000
Ausz.f.Invest. i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000
I-55103-19 Öffentliche Anlagen - GWG	-20.000						-20.000
26 26							-20.000
Ausz.f.Invest. i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
I-55104-16 Energieweg, Generationenparcours	-119.000	-36.000	*)				-129.000
20 20 Einz.a Inv.zuw.u. -zusch.a Inv.beitr.							-165.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-119.000	-36.000					264.000
I-55105-19 Bewässerungsanlage Lustgarten	-20.000						-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000
I-55107-20 Neugestaltung Treppenweg		-20.000	*)				-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					20.000
I-55130-18 WC-Anlage Brudergrund	-25.000	-11.000					-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-11.000					-36.000
I-55303-18 BGA Friedhofsverwaltung							-1.000
26 26							-1.000
Ausz.f.Invest. i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-56101-09 Lokale AGENDA	-5.000	-2.500					-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-2.500					-5.000
I-57103-19 Innerstädtische Wegweisung	-50.000						-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						-50.000
I-57105-16 Hardware öffentl. W- LAN							-12.000
26 26							-12.000
Ausz.f.Invest. i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-12.000
I-57107-20 Veranstaltungsbezogene Ausstattung (Garnituren etc.)		-25.000	*)				-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-25.000
I-57306-09 Bebaute Grundstücke							-191.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-191.000
I-57306-17 GWG DGH Schönnen 2017							-1.000
26 26							-1.000
Ausz.f.Invest. i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000
I-57307-09 Unbebaute Grundstücke							597.000
21 21							597.000
Einz.a Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	20.000	20.000					822.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-20.000					842.000
							-225.000
							-245.000

*) Sperrvermerk

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.h. (Ansatz)
I-57307-12 Unbebaute Grundstücke "Gräflich"							-3.900.000
21 21 Einz. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und							700.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							700.000
							-4.600.000
I-57309-19 Beleuchtung Schlossweihnacht		-51.000 *)					-51.000
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-51.000					-51.000
I-57310-20 Erneuerung Schließanlage Vereinshaus		-15.000					-15.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-15.000					-15.000
I-57331-18 Sanierung Toilettenanlagen Wiesenmarktgelände	-85.000						-85.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-85.000						-85.000
I-57332-18 Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt	-150.000						-150.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-150.000						-150.000
I-57333-18 Umbau Kiosk Altes Rathaus	-75.000						-75.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-75.000						-75.000
I-57334-20 Schließanlage Markt- und Bierhallen		-10.000					-10.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-10.000					-10.000
I-57335-20 WBH - Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal		-145.000 *)					-145.000
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-145.000					-145.000
I-57336-20 Neugestaltung Gastronomiebereich		-85.000					-85.000
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-85.000					-85.000
I-57501-19 OWG BGA Touristik	-2.000						-2.000
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.000						-2.000
I-57502-09 Betriebliches Schloss Erbach - Hand- u. Spanndienste	-75.000	-75.000					-330.000
27 27 Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-75.000	-75.000					-405.000
I-61101-09 Investitionspauschale	386.000	385.000					2.665.000
20 20 Einz. a. f. w. zu w. u. -zusch. a. f. w. beitr.	386.000	385.000					3.050.000
							2.665.000
							1.050.000
I-61201-09 Anlage Versorgungsrücklage	-15.000	-16.000					-128.000
27 27 Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-15.000	-16.000					-144.000
I-61202-09 Darl. Stadtentwick. Sportpark	50.000	50.000					500.000
22 22 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	50.000	50.000					550.000
							500.000
I-61203-09 Darl. Stadtentwick. Sportpl. Güterfürst	20.000	20.000					200.000
22 22 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	20.000	20.000					220.000
							200.000
I-61204-11 Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm	29.000	29.000					174.000
20 20 Einz. a. f. w. zu w. u. -zusch. a. f. w. beitr.							203.000
22 22 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	29.000	29.000					145.000
							29.000
							58.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.127.700	-2.641.000					-26.469.100
							-29.110.100
Gesamtsumme Einzahlungen	1.420.500	2.805.600					15.752.100
							18.557.700

*) Sperrvermerk

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.h. (Ansatz)
Gesamtsumme	-4.707.200	164.600					-10.717.000 -10.552.400

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in TEUR
1		2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
2.4 Zweckverbände und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich		313	186	152
2.6 Kreditmarkt				
(davon Kreditmarkt - lfd. Darlehen)		3.103	6.225	7.981
(davon Sonderinvest.progr. KP11)		761	726	691
(davon Sonderinvest.progr. K1P)		38	395	374
(davon Abwasserbeseitigung)		1.619	1.442	1.280
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				0
Summe		5.834	8.974	10.478
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten				
		0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
a) Flurbereinigung		5	4	2
4.3 Hessenkasse		4.515	4.180	3.845
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 aus Krediten				
a) Erbach-Ost *****)		3.450	3.450	1.720
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden *)				
a) Hallenbad Zweckverband Odenwald				
gesamt	100,00%	5.693	5.389	5.139
städt. Anteil	28,00%	1.594	1.509	1.439
b) Wasserverband Mümling				
gesamt	100,00%	55	55	55
städt. Anteil	17,97%	10	10	10
c) Müllabfuhrzweckverband				
gesamt	100,00%	784	625	499
städt. Anteil	nach EW	108	88	70
d) Abwasserverband Mittlere Mümling				
gesamt	100,00%	2.375	4.772	6.973
städt. Anteil	43,95%	1.044	2.097	3.065

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in TEUR
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen **)				
a) Stadtentwicklung Erbach GmbH ***)				
gesamt	100,00%	600	530	460
städt. Anteil	100,00%	600	530	460
b) Wasserversorgung Erbach AöR				
gesamt	100,00%	5.242	5.433	5.996
städt. Anteil	100,00%	5.242	5.433	5.996
c) Betriebsgesellschaft Schloss Erbach gGmbH				
gesamt	100,00%	52	52	52
städt. Anteil	40,00%	21	21	21
d) Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Erbach				
gesamt	100,00%	1.793	1.793	1.793
städt. Anteil	3,52%	63	63	63
e) Odenwald Schlachthof Bauträger GmbH				
gesamt	100,00%	779	779	779
städt. Anteil	0,28%	2	2	2
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				
a) Ausstellungsfläche/Parkplatz Wiesenmarkt				
		0	0	0
b) Straßenunterhaltungsmaßnahmen <small>(in Anlehnung an das "Platzstädte/Regendiele Modell")</small>				
		38	0	0

*) Der den Mitgliedanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

**) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

***) es handelt sich hierbei um die über die Stadt aufgenommenen Investitionskreditdarlehen zum Ausbau des Sportparkes Erbach und des Sportplatzes Günterfürst.

Die Darlehen sind ebenfalls rechtsnach unter dem Punkt 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten vom Land enthalten.

In gleicher Höhe hat die Stadt Forderungen an die Stadtentwicklung Erbach GmbH.

*****) Kreditverbindlichkeiten des Treuhänders aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Erbach-Ost.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in TEUR
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 - Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 - Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 - Sonstige Sonderrücklagen Biotoppflege RuheForst	122	132	142
1.4.3 - Sonstige Sonderrücklagen Friedhofsfonds, Brudergrundfonds, Bürgerfonds, Hilfsfonds	17	17	17
1.5 - Allgemeine Rücklage aus kameraler Haushaltsführung	0	0	0
Summe Rücklagen	139	149	159

2. Rückstellungen			
2.1 - Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.553	4.698	4.821
2.2 - Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	133	148	163
2.3 - Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	908	921	924
2.4 - Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 - Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 - Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.7.1 Kreisumlage	1.278	938	38
2.7.2 Schulumlage	764	534	74
2.8 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	70	70	70
2.9 - Sonstige Rückstellungen			
2.9.2 Auflösung Treuhandvermögen Baugebiet Dorf-Erbach (Erbach-Ost)	2.789	2.820	0
2.9.3 Auflösung Urlaubs- und Zeitguthaben, Steuerberatungs- und Prüfungskosten, übriges	1.124	1.124	1.064
Summe Rückstellungen	11.466	11.105	6.991

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnnummer:	437006
Gemeinde:	Erbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwaldkreis	Hausbuchjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12.2019	13.666		
31.12.2017	13.630		
Ergebnishaushalt			
orientierliches Ergebnis			
Erträge	33.625.000,00	Jahresabschluss	2019
Aufwendungen	33.622.700,00		4,-
Saldo	2.300,00		
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			534.726,64
Aufwendungen			1.044.976,88
Saldo			-509.250,24
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.300,00		919.156,89
Einzugsbeitrag			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.146.500,00		42.364.914,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.504.100,00		27.868.552,87
Saldo	-357.600,00		14.496.362,37
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.600,00		1.875.156,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.000,00		3.474.072,64
Saldo	-135.600,00		-1.598.916,05
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.563.400,00		267.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.563.600,00		537.033,76
Saldo	-999.200,00		-270.033,76
Finanzmittelüberschuss (+) / -Anbedarf (-)	-1.312.200,00		12.627.412,68
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.825.993,18		2.736.693,18
Nachrichtlich			
Rechnungswirtschaftliche			
Kernhaushalt	-455.189,39		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	143.000,00		
Insgesamt	-312.189,39		

Angaben zur Bilanzlage des dauernden Finanzstillschließens

	2024	Erklärungen	31.12.2023	Insolvenzvermerk
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	2.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Buß "Finanztausch" übernommen.	11,17	30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	2.742.083,80	Es ist der (ggf. veranschlagte) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzusetzen.	2.742.083,80	0,00
3. Ordentliche Freibeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Freibetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit anderen Vorzeichen anzusetzen.		0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	988.001,70	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 108 Abs. 1 S. 2 HGO zur Schenkung der Zahlungsfähigkeit erforderliche Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzusetzen.		
4.1 HGO vorordentliches Liquiditätsreserve	1.987.903,80	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzusetzen.		0,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzusetzen.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	78.993.700,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzusetzen.	78.993.700,21	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätsfällen zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätsfällen wird automatisch aus dem Buß "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heesenkasse	4.175.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Buß "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00
8. Darlehen zu unterschiedlichen Differenzialen, Zinsschuldensumme aus laufender Verwaltungstätigkeit und sonstigen Einzahlungen aus der Zahlungsreihe des Sondervermögens Heesenkasse	0,00	Diese Angabe wird automatisch aus dem Zahlungsmittelstrom aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heesenkasse und zuzüglich der zugehörigen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heesenkasse ermittelt.		0,00
8.1 Zahlungsmittelstrom aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-207.800,00	Der Zahlungsmittelstrom aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Buß "Finanztausch" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	818.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Buß "Finanztausch" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Heesenkasse für 2025	205.100,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Heesenkasse wird automatisch aus dem Buß "Finanztausch" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionsvermögen für 2025	99.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Buß "Finanztausch - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Heesenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Buß "Finanztausch - 4.3" übernommen.		
Nachschub				55,00
Rechnerische Heesenkasse Überschüsse B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025				
Fiktive Heesenkasse Überschüsse B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025				
Summe und Status				55,00

Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsabgrenzungsergebnis nicht. Die vorbenannte inhaltliche Prüfung und Bearbeitung der Aufwandsberichte wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gesamtds zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Vomhundertsätze erhabener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	33,49	v.H.	19,66	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2019	33,49	v.H.	19,66	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2018	33,49	v.H.	19,66	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	390,00	v.H.	430,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	390,00	v.H.	430,00	v.H.	400,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	390,00	v.H.	430,00	v.H.	400,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00	365,00	357,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen ja nein kein Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen <input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Hundsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen <input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen <input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Gaststättensteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen <input type="checkbox"/> Bitte auswählen
Kurbeltrag	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen <input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen <input type="checkbox"/> Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen <input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen <input type="checkbox"/> Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2018	2019	2020	2021	2022	2023
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltplan		Haushaltplan		Ergebnisplan	
Position	Kosten	Einnahme					
1	50	836.902,82	877.800,00	872.300,00			
2	51	4.520.122,24	4.141.000,00	4.190.200,00			
3	545-548	635.306,20	933.500,00	515.200,00			
4	52	0,00	0,00	0,00			
5	55	16.304.949,35	16.270.000,00	15.237.000,00			
6	547	416.279,95	420.000,00	430.000,00			
7	640-643	9.082.524,53	9.224.400,00	10.367.700,00			
8	546	1.465.083,90	1.407.900,00	1.463.400,00			
9	53	644.566,58	442.400,00	454.100,00			
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	33.716.175,61	33.419.600,00	33.529.900,00			
11	644	6.481.953,85	7.333.700,00	7.702.400,00			
12	644-646	1.541.377,40	919.600,00	1.189.400,00			
13	60-61, 67-69	4.634.796,15	6.095.700,00	6.200.400,00			
14	66	2.997.279,37	2.480.300,00	2.422.200,00			
15	71	4.228.267,50	4.479.000,00	4.894.800,00			
16	73	12.526.727,49	11.487.000,00	11.066.000,00			
17	72	0,00	0,00	0,00			
18	70, 74, 76	26.679,42	31.000,00	32.300,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.036.821,19	32.822.300,00	33.477.500,00			
20	Verwaltungsergebnis	1.879.254,42	987.300,00	52.460,00			
21	56-57	48.197,70	104.300,00	95.100,00			
22	77	230.050,99	223.500,00	145.200,00			
23	Finanzergebnis	-189.833,29	-133.399,66	-50.130,00			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.765.373,21	33.583.900,00	33.623.060,00			
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.356.872,16	33.045.800,00	33.622.700,00			
26	Ordentliches Ergebnis	1.408.481,13	478.100,00	2.390,00			
27	Außerordentliche Erträge	534.726,64	0,00	0,00			
28	79	1.054.976,66	0,00	0,00			
29	Außerordentliches Ergebnis	-420.250,24	0,00	0,00			
30	Jahresergebnis	978.196,88	478.100,00	2.390,00			
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019						1.800.000,00
32	Summe vorgetragen Jahresbeitragsjahresüberschlüsse zum 31.12.2018						0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Kategorie	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.304.949,36	16.270.000,00	15.237.000,00			
davon	5500	Erträge aus Grunderwerbsteuer an Einkommensteuer (Produktgruppe 1001)	6.115.279,63	6.750.000,00	6.900.000,00			
	5504	Erträge aus Grunderwerbsteuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1001)	1.125.971,84	1.100.000,00	1.120.000,00			
	5505	Erträge aus Grunderwerb A (Produktgruppe 1001)	43.000,54	45.000,00	43.000,00			
	5502	Erträge aus Grunderwerb B (Produktgruppe 1001)	3.037.400,96	2.080.000,00	2.037.000,00			
	5503	Erträge aus Grunderwerb (Produktgruppe 1001)	6.717.128,09	6.195.000,00	4.900.000,00			
	5599	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1001)	207.995,29	155.000,00	236.000,00			
	5502	Erträge aus Kmsumlage (Produktgruppe 1001)						
	5503	Erträge aus Schenkumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00			
7	540-542	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.082.524,53	9.324.400,00	10.307.700,00			
davon	5410101	Schuldenzinsentlastung (Produktgruppe 1001)	7.500.815,00	7.407.600,00	8.166.000,00			
		sonstige Erträge	1.571.905,53	1.817.400,00	2.201.700,00			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenrückstellungen	12.506.727,49	11.467.000,00	11.066.000,00			
davon	7303	Krankenkassenumlage (Produktgruppe 0701)						
	73041	Kulturumlage (Produktgruppe 1001)	8.441.315,00	6.962.000,00	7.390.000,00			
	73042	Schulumlage (Produktgruppe 1001)	4.000.705,49	4.000.000,00	4.340.000,00			
	73043	LWF-Umlage (Produktgruppe 1001)						
	730400	Solidaritätsumlage						
	730400	Weitere Umlagen (z.B. Regionalförderung)						
		Umlage "Danks Hermit"			-267.000,00			
7360		Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1001)	1.110.644,00	970.000,00	429.000,00			
		sonstige Aufwendungen	914.299,00	-579.000,00	-1.362.000,00			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.056,99	223.500,00	145.200,00			
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1002)	1.800,97	8.000,00	1.500,00			
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1002)	223.995,96	213.400,00	143.700,00			

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GenFinD		2019	2018	2017	2016	2015
abzügliches Rechnungsergebnis		Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr
16. Sonstige						
Zahlungsmittelfluss aus betriebl. Vorleistungstätigkeit						
(siehe Methode)						
1	Somme der Einzahlungen aus betriebl. Vorleistungstätigkeit	42.364.914,84	32.171.920,00	32.148.900,00		
2	Somme der Auszahlungen aus betriebl. Vorleistungstätigkeit	37.888.852,57	31.278.430,20	32.524.190,20		
3	Zahlungsmittelfluss aus betriebl. Vorleistungstätigkeit	14.476.062,27	848.300,00	9.374.710,00		
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit						
(siehe Methode)						
4	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen und -maßnahmen sowie aus Investitionsmaßnahmen	1.743.990,75	2.209.000,00	1.979.800,00		
4.1	Fin. 4. davon aus Sachinvestitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
4.2	Fin. 4. davon aus immateriellen Einzahlungen für die unterschiedl. Tilgung von Investitionsmaßnahmen	99.700,00	99.700,00	99.700,00		
4.3	Fin. 4. davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Einzahlungen an den Geschäftswertigen Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
5	Einzahlungen aus Käufen von	55.527,53	25.000,00	1.679.200,00		
6	Einzahlungen aus Abgaben von	77.848,55	192.688,89	102.600,00		
6	Finanzinvestitionen (Finanzinvestitionsmaßnahmen)	77.848,55	192.688,89	102.600,00		
7	Somme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.166,83	1.428.688,89	1.781.600,00		
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	965.312,09	216.900,00	1.321.000,00		
9	Auszahlungen für Neuanbauten	2.008.444,26	4.824.000,00	1.876.000,00		
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	290.589,30	867.700,00	387.500,00		
11	Finanzinvestitionen	130.776,81	188.000,00	171.800,00		
12	Somme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.474.072,64	6.186.700,00	3.856.300,00		
13	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	1.595.114,24	4.731.988,89	195.300,00		
14	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	12.897.448,32	1.400.200,00	6.221.900,00		
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit						
(siehe Methode)						
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Darlehen, sonstigen Verbindlichkeiten, sowie aus	397.000,00	4.628.700,00	1.883.400,00		
16	Finanzinvestitionen	0,00	0,00	0,00		
17	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Darlehen, sonstigen Verbindlichkeiten, sowie für den Sondervermögen des Anlagevermögens	837.035,76	843.000,00	2.053.800,00		
18.1	Fin. 18. davon Auszahlungen für die unterschiedl. Tilgung von Krediten	539.233,16	607.000,00	616.500,00		
18.2	Fin. 18. davon Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	0,00	0,00	0,00		
18.3	Fin. 18. davon Auszahlungen an die Sondervermögen des Anlagevermögens	0,00	295.999,99	335.300,00		
19	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	279.233,16	3.886.700,00	649.600,00		
20	Änderung des Zahlungsmittelbestandes nach Ende des Rechnungsjahres	12.627.412,96	1.500,00	1.883.400,00		
20	Finanzinvestitionen	3.644.276,66				
20	Finanzinvestitionen	1.800.000,00				
21	Finanzinvestitionen	14.644.452,81				
22	Finanzinvestitionen	12.900.000,00				
23	Finanzinvestitionen	11.299.231,24				
24	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus betriebl. Vorleistungstätigkeit	1.205.502,88	2.739.600,19	2.739.600,19		
25	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.571.196,91	1.888,00	1.883.400,00		
26	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.739.600,19	4.731.988,89	1.883.400,00		

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020</u>		<u>Erläuterungen</u>
8.974.000,00 €	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
0,00 €	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
5.433.120,47 €	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
0,00 €	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
14.407.120,47 €	€	
4.179.950,00 €	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
18.587.070,47 €	€	
1.563.400,00 €	€	
410.000,00 €	€	
819.500,00 €	€	Die endfällige Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
267.000,00 €	€	
1.603.000,00 €	€	
0,00 €	€	
335.100,00 €	€	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 2020</u>		
8.318.900,00 €	€	
5.576.120,47 €	€	
13.895.020,47 €	€	
5.000.000,00 €	€	
800.000,00 €	€	
0,00 €	€	
0,00 €	€	
0,00 €	€	
3.844.850,00 €	€	
1.525.993,19 €	€	

<u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	

<u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

<u>Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	
Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	
Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Vorausichtlicher Stand der Kredite im Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Vorausichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	

		Haushaltsjahr 2020							
		Haushaltsansatz							
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innen Verwaltung	167.600,00 €	12,26 €	2.384.900,00 €	175,25 €	5.079.200,00 €	371,67 €	5.203.000,00 €	380,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	362.000,00 €	25,76 €	363.400,00 €	25,86 €	1.763.600,00 €	129,05 €	1.874.500,00 €	137,17 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	47.700,00 €	3,49 €	47.700,00 €	3,49 €	314.100,00 €	22,98 €	332.400,00 €	24,32 €
5	Soziale Leistungen	75.200,00 €	5,50 €	75.200,00 €	5,50 €	115.600,00 €	8,46 €	124.000,00 €	9,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.966.400,00 €	143,16 €	1.966.400,00 €	143,16 €	5.054.100,00 €	369,83 €	5.188.200,00 €	379,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	243.900,00 €	17,85 €	243.900,00 €	17,85 €	860.100,00 €	62,21 €	893.200,00 €	65,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	301.500,00 €	22,06 €	301.500,00 €	22,06 €	522.400,00 €	38,23 €	525.400,00 €	38,45 €
10	Bauen und Wohnen	15.200,00 €	1,11 €	42.200,00 €	3,09 €	463.900,00 €	33,95 €	482.900,00 €	35,34 €
11	Ver- und Entsorgung	4.625.700,00 €	338,48 €	4.625.700,00 €	338,48 €	3.993.000,00 €	292,18 €	4.247.000,00 €	310,77 €
12	Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	546.400,00 €	39,98 €	546.400,00 €	39,98 €	2.003.800,00 €	146,83 €	2.718.800,00 €	198,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	454.200,00 €	33,24 €	454.200,00 €	33,24 €	591.800,00 €	43,30 €	1.296.400,00 €	94,13 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,08 €	1.300,00 €	0,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	728.100,00 €	53,28 €	735.900,00 €	53,85 €	1.640.800,00 €	120,06 €	1.920.900,00 €	140,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.111.100,00 €	1.764,31 €	24.252.100,00 €	1.774,63 €	11.229.200,00 €	821,69 €	11.229.200,00 €	821,69 €
Gesamtsumme		33.625.000,00 €	2.460,49 €	36.029.500,00 €	2.636,43 €	33.622.700,00 €	2.460,32 €	36.027.200,00 €	2.636,27 €

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.

		Haushaltsjahr 2019									
		Haushaltsansatz					ordentliche Aufwendungen				
PB Nr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	137.900,00 €	10,09 €	2.290.700,00 €	167,62 €	4.706.400,00 €	344,39 €	4.621.800,00 €	352,83 €		
2	Sicherheit und Ordnung	440.200,00 €	32,21 €	441.500,00 €	32,31 €	1.710.900,00 €	125,19 €	1.821.600,00 €	133,29 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	47.800,00 €	3,50 €	47.800,00 €	3,50 €	290.400,00 €	21,25 €	300.800,00 €	22,01 €		
5	Soziale Leistungen	100.200,00 €	7,33 €	100.200,00 €	7,33 €	112.400,00 €	8,22 €	120.800,00 €	8,84 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.650.800,00 €	120,80 €	1.650.800,00 €	120,80 €	4.637.300,00 €	339,33 €	4.746.600,00 €	347,33 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	243.800,00 €	17,84 €	243.800,00 €	17,84 €	819.700,00 €	59,98 €	860.500,00 €	62,97 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	301.000,00 €	22,03 €	301.000,00 €	22,03 €	524.500,00 €	38,38 €	527.500,00 €	38,60 €		
10	Bauen und Wohnen	16.200,00 €	1,19 €	41.200,00 €	3,01 €	453.900,00 €	33,21 €	473.400,00 €	34,64 €		
11	Ver- und Entsorgung	4.439.600,00 €	324,86 €	4.439.600,00 €	324,86 €	3.771.500,00 €	275,98 €	4.023.600,00 €	294,44 €		
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	536.900,00 €	39,19 €	536.900,00 €	39,19 €	2.158.500,00 €	157,95 €	2.873.500,00 €	210,27 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	518.900,00 €	37,97 €	518.900,00 €	37,97 €	582.300,00 €	41,15 €	1.243.300,00 €	90,98 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	0,31 €	5.400,00 €	0,40 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	751.800,00 €	55,01 €	759.000,00 €	55,58 €	1.585.300,00 €	116,00 €	1.895.200,00 €	136,75 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.340.100,00 €	1.781,07 €	24.480.100,00 €	1.792,05 €	33.045.600,00 €	2.418,10 €	35.382.700,00 €	2.699,10 €		
Gesamtsumme		33.523.900,00 €	2.453,09 €	35.860.800,00 €	2.624,09 €	33.045.600,00 €	2.418,10 €	35.382.700,00 €	2.699,10 €		

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	Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	89.098,76 €	6,52 €	1.974.814,66 €	144,51 €	4.833.904,57 €	363,72 €	4.869.076,42 €	356,29 €		
2	Sicherheit und Ordnung	462.290,96 €	33,83 €	463.751,58 €	33,93 €	1.565.633,14 €	114,56 €	1.656.260,41 €	121,20 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	50.256,47 €	3,68 €	50.256,47 €	3,68 €	165.451,39 €	12,11 €	177.375,48 €	12,96 €		
5	Soziale Leistungen	82.710,00 €	6,05 €	82.710,00 €	6,05 €	93.503,62 €	6,84 €	102.367,86 €	7,49 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.735.596,34 €	127,00 €	1.735.596,34 €	127,00 €	3.997.086,37 €	292,48 €	4.127.433,24 €	302,02 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	199.719,33 €	14,61 €	199.719,33 €	14,61 €	702.858,14 €	51,43 €	731.542,72 €	53,53 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	298.298,89 €	21,83 €	298.298,89 €	21,83 €	449.568,87 €	32,90 €	449.804,62 €	32,91 €		
10	Bauen und Wohnen	15.993,52 €	1,17 €	43.055,95 €	3,15 €	467.625,72 €	34,22 €	481.819,84 €	35,26 €		
11	Ver- und Entsorgung	4.513.540,20 €	330,28 €	4.513.540,20 €	330,28 €	3.768.722,11 €	275,77 €	3.934.241,88 €	287,89 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	543.066,14 €	39,74 €	543.066,14 €	39,74 €	1.875.703,96 €	122,62 €	2.045.331,99 €	149,67 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	503.409,17 €	36,84 €	503.409,17 €	36,84 €	453.678,50 €	33,20 €	1.281.892,40 €	92,34 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57,50 €	0,00 €	57,50 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	691.077,48 €	50,57 €	691.077,48 €	50,57 €	1.207.450,08 €	88,35 €	1.468.298,84 €	106,71 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.580.316,07 €	1.798,65 €	24.580.316,07 €	1.798,65 €	32.266.972,18 €	2.361,11 €	34.181.211,02 €	2.501,19 €		
Gesamtsumme		33.765.373,31 €	2.470,76 €	35.679.612,15 €	2.610,83 €	32.266.972,18 €	2.361,11 €	34.181.211,02 €	2.501,19 €		

Anmerkungen:

4 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltsatzung 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)

(Dr. Erichmann)

(Name)
(Nachname)
(Anzahlmerkmale)
(Text)

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 2020

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

6.000.000,00 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
--------	-----------------------	--------------	--------------	-------------	--

Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres 2.742.054 €

Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres 0 €

Differenz 2.742.054 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	Differenz (Zahlungsmittelbestand- Liquiditätskreditbestand) zzgl. Vormonat zzgl. Saldo/Monat
Januar	- €	- €	- €	2.742.054 €	2.742.054 €
Februar	- €	- €	- €	2.742.054 €	2.742.054 €
März	- €	- €	- €	2.742.054 €	2.742.054 €
April	1.500.000 €	2.000.000 €	- 2.000.000 €	742.054 €	742.054 €
Mai	3.000.000 €	3.000.000 €	- 1.500.000 €	757.946 €	757.946 €
Juni	3.000.000 €	3.500.000 €	- 500.000 €	1.257.946 €	1.257.946 €
Juli	3.500.000 €	2.500.000 €	500.000 €	757.946 €	757.946 €
August	2.500.000 €	5.500.000 €	- 2.000.000 €	2.757.946 €	2.757.946 €
September	2.500.000 €	3.500.000 €	- 1.000.000 €	3.757.946 €	3.757.946 €

Oktober	2.500.000 €	2.500.000 €	- €	3.757.946 €
November	5.500.000 €	1.000.000 €	4.500.000 €	742.054 €
Dezember	2.000.000 €	- €	2.000.000 €	2.742.054 €
Summe	23.500.000 €	23.500.000 €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan	23.500.000 €	23.500.000 €		
Differenz				

2.000.000 €

3.757.946 €

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf

höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum
davon für

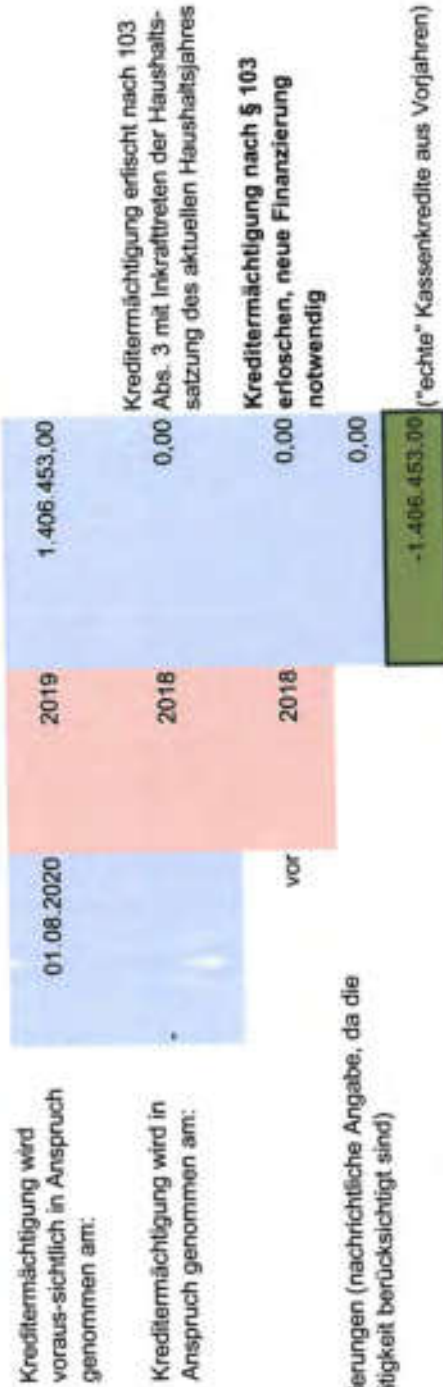
Zwischenfinanzierung Investitionen

Zwischenfinanzierung Investitionen

Zwischenfinanzierung Investitionen

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren

31.12. 2019 wird von oben stehender Berechnung übernommen



(*echte* Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

2020

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

-357.600,00	bitte Vorzeichen beachten
2.218.500,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
-2.576.100,00	
335.100,00	
-2.911.200,00	
2.670.000,00	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

	Planzahl	2019	31.276.400,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2018	27.868.552,57	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2017	26.212.802,11	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			85.357.754,68	
Durchschnitt			28.452.584,89	

davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve

voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1.
des Haushaltsjahres

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt

0	2.742.054,00	wird von oben übernommen
	ja	

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	
2019	1.500.000,00
2019	0,00

Liquiditätsbericht

Bitte ausfüllen

Kommune **Stadt Erbach**
Haushaltsjahr **2020**

	Werte in €	ggf. Bemerkungen
I. Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	2.742.013,80	
Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹	300.000,00	
II. Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	2.442.053,80	
III. abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe	39.500,00	
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.434.200,00	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	1.360.000,00	Auflösung Rückstellung 2020
1.b. Pension- und Beihilfen	-125.800,00	In Summe Zuführung Rückstellungen
1.c. unterlassene Instandhaltungen	0,00	
1.d. sonstiges	1.200.000,00	aus Hessenkasse für Prap Friedhöfe
2. für Sondertilgungen	0,00	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	0,00	
2.b. Kreditablösung	0,00	
2.c. sonstiges	0,00	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	-2.494.700,00	
3a. konsumtiv	0,00	
3b. investiv ²	-2.494.700,00	/, 2.494.700 Zwischenfinanz. Kreditkontingent 2019
4. zur Finanzierung von Sonderposten ³	100.000,00	aus Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abwasser
5. sonstige Zweckbindungen ⁴	0,00	
IV. Zwischensumme: gebundene Liquidität	39.500,00	
V. Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)	2.402.553,80	
VI. mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve)⁵	569.051,70	
VII. ungebundene Liquidität	1.833.502,10	
nachrichtlich:		Verwendung mit Begründung
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	0,00	

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Kostenstelle, Sachkonto	Art	Haushalts- ansatz 2020 €	Haushalts- ansatz 2019 €	Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 €	Erläuterungen
1111024, 6780000	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.245	2.245	2.245	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich ab LG 2011/2016 = 325,00 €)	1.625	1.625	1.625	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich ab LG 2011/2016 - ohne Magistrat = 20,00 €)	600	600	620	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 SPD-Fraktion				
	2.1.1 Personalkosten	525	525	525	
	2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.2 CDU-Fraktion	465	465	485	
	2.2.1 Personalkosten				
	2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.3 ÜWG-Fraktion	485	485	485	
	2.3.1 Personalkosten				
	2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.4 Fraktion Die Grünen	385	385	385	
	2.4.1 Personalkosten				
	2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.5 FDP-Fraktion	365	365	365	
	2.5.1 Personalkosten				
	2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

Haushaltssicherungskonzept

Gem. Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.03.2020 ist es auf Grund der Auswirkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gerechtfertigt bis auf weiteres auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten.

1. Vermögensrechnung

Position	AKTIVA	31.12.2018 EUR	01.01.2018 EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN		67.711.037,22	66.825.679,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		6.015.474,46	6.521.678,35
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		29.961,24	33.311,38
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		5.985.513,22	6.488.366,97
1.2 Sachanlagen		50.776.436,46	49.321.184,13
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		16.505.611,96	16.575.806,97
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		10.576.274,55	10.775.467,14
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		14.339.503,88	15.042.287,12
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		244.125,92	281.451,52
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.477.574,11	1.342.452,96
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		7.633.346,04	5.303.718,42
1.3 Finanzanlagen		10.919.126,30	10.982.817,12
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		79.654,01	79.654,01
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		600.000,00	670.000,00
1.3.3 Beteiligungen		9.517.871,49	9.517.871,49
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		161.314,68	147.206,58
1.3.6 sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		560.286,12	568.083,04
1.4 sparkassenrechtliche Sonderbeziehung			
2. UMLAUFVERMÖGEN		7.773.332,43	4.456.216,32
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		39.565,91	46.785,38
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.983.522,02	3.203.927,06
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.344.245,82	1.070.022,08
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		478.669,41	408.157,59
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		49.142,52	105.592,03
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		14.506,92	29.887,62
2.3.5 sonstige Vermögensgegenstände		3.096.957,35	1.590.267,74
2.4 Flüssige Mittel		2.750.244,50	1.205.503,88
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		932.315,27	885.920,82
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG			
		76.416.684,92	72.167.816,74

PASSIVA	31.12.2018	01.01.2018
Position	EUR	EUR
1. EIGENKAPITAL	29.163.200,21	23.425.118,347
1.1 Netto-Position	26.816.761,65	27.592.481,97
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3 Sonderrücklagen	141.139,93	237.806,47
1.2.4 Stiftungskapital		
1.3 Ergebnisverwendung	2.205.298,63	-4.405.172,10
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-0,00	-6.252.722,16
1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.220.548,22	1.134.481,72
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	984.750,41	713.068,34
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.496.302,54	627.001,84
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-511.552,13	86.066,50
2. SONDERPOSTEN	16.349.544,42	16.904.627,09
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.683.968,34	16.904.627,15
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.892.482,61	10.399.863,38
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.976.604,56	3.171.800,86
2.1.3 Investitionsbeiträge	2.814.881,17	3.332.962,93
2.2 Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich	558.205,04	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetz		
2.4 sonstige Sonderposten	107.371,04	0,00
3. RÜCKSTELLUNGEN	11.466.726,51	9.772.017,01
3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.460.952,00	4.820.061,00
davon für Pensionen	4.552.568,00	3.999.993,00
davon für Beihilfen	908.384,00	820.068,00
davon für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Schulverhältnisse	2.042.400,00	1.128.300,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5 sonstige Rückstellungen	3.963.374,51	3.823.656,01
4. VERBINDLICHKEITEN	13.986.906,60	18.844.315,52
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	5.947.971,33 618.519,19	6.279.297,00 605.544,68
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	5.520.806,18 497.865,15	5.712.895,83 466.143,13
4.2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	312.713,75 71.016,13	459.665,30 114.475,93
4.2.3 gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	114.451,40 49.637,91	106.735,87 24.925,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquidität	13.551,31	11.100.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und -zuschüssen sowie Investitions- beiträgen	117.831,58	82.770,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.974,49	850.420,71
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	31.653,91	20.909,88
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht, und Sondervermögen	1.458.603,67	19.895,70
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	5.873.320,31	491.022,02
5. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.450.307,18	3.221.738,72
	76.416.684,92	72.167.816,74

Die Positionen ohne Wert sind bisher nicht bebucht,
werden jedoch aus Gründen der Vollständigkeit dargestellt.

2. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 3 J. Sp. 4)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.037.700,00	-836.952,82	200.747,18
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.471.100,00	-4.520.122,24	-49.022,24
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-550.900,00	-635.306,20	-84.406,20
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.165.000,00	-16.304.049,35	-2.138.949,35
6	Erträge aus Transferleistungen	-410.000,00	-416.279,99	-6.279,99
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.482.300,00	-9.092.524,53	389.775,47
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.240.800,00	-1.485.083,90	-224.283,90
9	Sonstige ordentliche Erträge	-437.000,00	-444.956,58	-7.956,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.794.800,00	-33.716.175,61	-1.921.375,61
11	Personalaufwendungen	6.927.700,00	6.481.953,86	-445.746,14
12	Versorgungsaufwendungen	880.100,00	1.541.277,40	661.177,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705.700,00	4.634.796,15	-1.070.903,85
14	Abschreibungen	2.480.200,00	2.599.327,96	119.127,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.425.100,00	4.228.257,50	-196.842,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.984.200,00	12.526.727,49	1.542.527,49
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700,00	26.679,42	-3.020,58
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.432.700,00	32.039.019,78	606.319,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-362.100,00	-1.677.155,83	-1.315.055,83
21	Finanzerträge	-113.300,00	-49.197,70	64.102,30
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	295.200,00	230.050,99	-65.149,01
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	181.900,00	180.853,29	-1.046,71
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-180.200,00	-1.496.302,54	-1.316.102,54
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-543.424,75	-543.424,75
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.054.976,88	1.054.976,88
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	511.552,13	511.552,13
28	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-180.200,00	-984.750,41	-804.550,41

3. Finanzrechnung

Nr.	Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 3 J. Sp. 4)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.700,00	940.360,40	-07.339,60
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.471.100,00	4.621.635,02	150.535,02
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	550.900,00	580.311,19	29.411,19
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.165.000,00	16.168.670,26	2.003.670,26
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	410.000,00	416.279,99	6.279,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.482.300,00	8.619.561,93	-862.738,07
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.300,00	40.952,60	-72.347,40
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	436.900,00	10.977.143,55	10.540.243,55
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30.667.200,00	42.364.914,94	11.697.714,94
10	Personalauszahlungen	-6.327.200,00	-6.489.236,14	437.963,86
11	Versorgungsauszahlungen	-557.400,00	-901.166,10	56.231,90
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.789.400,00	-4.889.295,31	880.104,69
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.425.100,00	-3.623.755,05	801.344,95
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.063.000,00	-11.601.012,46	81.067,54
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-272.800,00	-201.737,58	71.162,42
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.900,00	-161.447,93	144.547,93
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-30.051.900,00	-27.868.552,57	2.183.347,43
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	615.300,00	14.496.362,37	13.881.062,37
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.137.500,00	1.743.985,73	-3.393.514,27
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000,00	53.527,33	28.527,33
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	73.000,00	77.643,53	4.643,53
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.235.500,00	1.875.156,59	-3.360.343,41
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.823.000,00	-360.312,09	5.462.687,91
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.685.444,26	2.685.444,26
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-387.000,00	-290.580,38	96.419,64
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	131.000,00	137.735,91	7.735,91
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.341.000,00	-3.474.072,64	2.866.927,36

29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-1.105.500,00	-1.598.916,05	-493.416,05
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf (Nr. 19 und 29)	-490.200,00	12.897.446,32	13.387.646,32
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.204.500,00	267.000,00	-937.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-592.000,00	-537.033,76	54.966,24
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	612.500,00	-270.033,76	-882.533,76
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	122.300,00	-12.627.412,56	12.505.112,56
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)		3.544.229,66	3.544.229,66
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten) (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)		-14.640.452,91	-14.640.452,91
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)		-11.096.223,25	-11.096.223,25
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-11.247.400,00	1.205.503,88	12.452.903,88
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	122.300,00	1.531.189,31	1.408.889,31
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-11.125.100,00	2.736.693,19	13.861.793,19

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2020
der
Stadtentwicklung Erbach
GmbH

Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 der Stadtentwicklung Erbach GmbH gliedert sich in folgende Teile:

- 1. Vorbericht**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Investitionsprogramm**
- 5. Finanzplanung**

Vorbericht

Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag für die Stadtentwicklung Erbach GmbH (§ 12 des Gesellschaftsvertrages) wird dieser Wirtschaftsplan aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 bildet für das 13. Jahr den Betrieb des Sportparkes ab. Für den 2009 durch die Stadtentwicklung Erbach GmbH neu hergestellten Sportplatz Günterfürst wird im Jahr 2020 ebenfalls der Betrieb unverändert fortgeführt (9. Betriebsjahr).

Zu erwirtschaften sind Zins und Tilgung für das 2006 aufgenommene Investitionsfondsdarlehen, im Jahr 2020 10.125 € Zinsen und 50 T€ Tilgung.

Für das mit Darlehensvertrag von der Gesellschafterin an die GmbH weitergeleitete zinslose Investitionsfondsdarlehen von 400.000,00 € fallen lediglich Tilgungsleistungen in Höhe von 20.000,00 € p.a. an, erstmalig im Jahr 2010 in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Ebenso sind die Betriebskosten für die neuen Sportanlagen zu erbringen (Unterhaltungsaufwand, Betriebsmittel). Die Abschreibungen für die 2007 fertig gestellte Gesamtanlage sind mit 65 T€ eingestellt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Anlage in Günterfürst mit 20 T€ und das 2016 in Betrieb genommene Rasenspielfeld mit 5 T€, somit sind insgesamt Abschreibungen in Höhe von 90 T€ zu erwirtschaften.

Erträge resultieren im Wesentlichen aus Entgelten für die Nutzung der Sportanlagen. Eine Benutzungs- und Gebührenordnung hat entsprechende Regelungen getroffen. Die durch den Aufsichtsrat am 13.09.2010 beschlossene Erhöhung der Transponderkosten wird seit diesem Zeitpunkt angewendet.

Kostendeckende Nutzungsentgelte sind nicht erzielbar, da diese für Nutzer unangemessen hoch wären.

Zudem ist die Auslastung der Sportanlagen durch Schulsport und Vereinssport bereits so intensiv, dass nur geringe Zeitfenster zur Vermarktung an Dritte bestehen. Es ist daher unrealistisch, über eine Steigerung der Nutzung und Vermarktung an Dritte das Defizit der Gesellschaft zu reduzieren.

Daher ist die Stadtentwicklung Erbach GmbH strukturell als dauerdefizitär anzusehen und auf jährliche Verlust ausgleichende Zuschüsse der Gesellschafterin angewiesen.

Weitere Investitionen sind nach Fertigstellung der Anlage in Günterfürst im Wirtschaftsjahr 2015 und im Investitionsprogramm nicht vorgesehen, es liegt hierzu auch keine entsprechende Beauftragung durch die Gesellschafterin vor.

Erfolgsplan

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind als Erträge 94.000,00 € (Nettoansatz) kalkuliert.

Erträge 2020 (Nettobeträge)	
Nutzungsentgelt für Erbacher Vereine und Bürger durch die Stadt Sportpark	25.000,00 €
Nutzungsentgelt Sportplatz Günterfürst	10.000,00 €
Schulsportnutzung durch den Odenwaldkreis	25.000,00 €
Besondere Veranstaltungen während des Wiesenmarktes, Sportprogramm, Pferderennen	5.000,00 €
Sonstige, wie Jugendherberge, Pferdefest und sonstige Vermietungen	5.000,00 €
Auflösung empfangener Zuschüsse	14.000,00 €
Zuführung aus Instandhaltungsrücklage	10.000,00 €
Zinserträge	0,00 €
Summe	94.000,00 €

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind 2020 23 T€ eingestellt (Vorjahr 23 T€). Die laufenden Pflegearbeiten der Anlage in Günterfürst werden ehrenamtlich durch den TSV Günterfürst organisiert.

Weitere betriebliche Aufwendungen sind Buchführungs- und Jahresabschlusskosten sowie weitere administrative Erfordernisse.

Die Zinsen für das Darlehen belaufen sich 2020 auf 10.125 €.

Bei Erträgen von 94.000,00 € und Aufwendungen von 132.125,00 € schließt der Erfolgsplan mit einem Verlust von 38.125,00 € ab.

Vermögensplan

Der Vermögensplan ist ausschließlich bestimmt von den Abschreibungen und den Tilgungsleistungen.

Der Ausgleich Mittelherkunft/Mittelverwendung im Vermögensplan ist nur durch einen Verlust abdeckenden Zuschusses der Gesellschafterin (28.175,00 €, Vorjahr 29.625,00 €) möglich.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm 2019 bis 2023 sieht keine weiteren Investitionen vor.

Beschluss gemäß §12 Gesellschaftervertrag

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach hat den Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“ für das Wirtschaftsjahr 2020 in ihrer Sitzung am 12.12.2019 wie folgt beschlossen:

1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	94.000,00 Euro
Aufwendungen	132.125,00 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	80.000,00 Euro
Mittelverwendung	80.000,00 Euro

2

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2020 nicht festgesetzt.

3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4

Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

64711 Erbach, den 13.12.2019

Magistrat der Kreisstadt Erbach


Dr. Peter Kraub

Bürgermeister und Vorsitzender des Aufsichtsrates

Erfolgsplan 2020

A. Erträge

Bezeichnung

1. Umsatzerlöse									70.000,00
40100	Erlöse aus Benutzungsgebühren								45.000,00
40110	Zuweisung Stadt für Vereinssport und öffentliche Nutzung, Erbach								25.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge									14.000,00
41120	Auflösung empfangener Zuschüsse								14.000,00
3. Zinsen und ähnliche Erträge									0,00
41140	Festgeldzinsen								0,00
41150	Zinsen								0,00
4. Zuführung aus Instandhaltungsrücklage									
41160	Zuführung aus Instandhaltungsrücklage								10.000,00
Summe Einnahmen									94.000,00

B. Aufwendungen

4. Materialaufwand									
50100	Unterhaltsaufwand							23.000,00	
50200	Stromkosten Flutlicht							3.000,00	
5. Personalaufwand									
50300								0,00	
6. Abschreibungen									
60100								90.000,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
66100	Geschäftsbedürfnisse							500,00	
68100	Mitgliedschaften							500,00	
68190	Sitzungsgelder							500,00	
68250	Sachverst. Planungs- u. Gerichtskosten							500,00	
68300	Buchführungsk. u. Jahresabschluss							3.500,00	
68400	Versicherungen							500,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
73000	Bankgebühren								
73100	Zinsen f. Kassenkredite								
73200	Zinsen f. Darlehen							10.125,00	
Summe der Aufwendungen								132.125,00	
Jahresgewinn/-verlust								38.125,00	

Erträge 2020 (Netto)

Nutzungsentgelt für Erbacher Vereine und Bürger durch die Stadt, Sportpark Erbach				25.000,00 €
Nutzungsentgelt TSV Günterfürst				10.000,00 €
Schulsportnutzung durch den Odenwaldkreis				25.000,00 €
Besondere Veranstaltungen während des Wiesenmarktes, Pferderennen u.a.				5.000,00 €
Sonstige, wie Jugendherberge und sonstige Vermietungen				5.000,00 €
Zinserträge				0,00 €
Summe				70.000,00 €

**Investitionsprogramm
der "Stadtentwicklung Erbach GmbH"
für die Jahre 2019-2023**

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt- ausgabe- bedarf
1 Baukosten 1. Bauabschnitt Sportpark						1.400.000
2 Baukosten 2. Bauabschnitt Funktionalgebäude						250.000
3 Baukosten Sportplatz Günterfürst						400.000
4 Baukosten 3. Bauabschnitt Sporthalle						430.000
Investitionen insgesamt						2.480.000

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020B Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamtaus- gabebedarf Euro	Bisher bereit- gestellt Euro
1. Mittelherkunft				
Abschreibungen	90.000,00			
Jahresüberschuss/-verlust	-38.125,00			
Darlehensaufnahme				
Verlustausgleich durch Stadt	28.175,00			
Mittelherkunft gesamt:	80.000,00			

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamtaus- gabebedarf Euro	Bisher bereit- gestellt Euro
2. Mittelverwendung				
Investitionen				
Sportplatz Günterfürst				
Zuführung liquider Mittel (Rücklage)	10.000,00 €			
Tilgung Verbindlichkeiten Investitionsfondsdarlehen	70.000,00 €			
Tilgung Kreditmarktdarlehen	0			
Mittelverwendung gesamt:	80.000,00 €			

Zinsleistungen

Darlehenshöhe	Verwendungszweck	2019	2020	2021	2022	2.023,00 €
1.000.000	Sportpark Erbach	11.625,00 €	10.125,00 €	8.625,00 €	7.125,00 €	5.625,00 €
400.000	Sportplatz Günterfürst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsleistungen gesamt		11.625,00 €	10.125,00 €	8.625,00 €	7.125,00 €	5.625,00 €

Tilgung

Darlehenshöhe	Verwendungszweck	2019	2020	2021	2022	2023
1.000.000	Sportpark Erbach	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
400.000	Sportplatz Günterfürst	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Tilgung gesamt		70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

AKTIVA

A. Anlagevermögen

- I. Sachanlagen
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 2. technische Anlagen und Maschinen
 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

736.389,20
1.314,00
6.799,00

Euro

Geschäftsjahr
EuroVorjahr
Euro

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Jahresfehlbetrag

817.202,20
3.063,00
8.850,00

Geschäftsjahr
EuroVorjahr
Euro

25.000,00
84.717,24
36.583,91

128.825,00

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

19.200,00

16.900,00

B. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 2. sonstige Vermögensgegenstände
- II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

322,00
3,74

325,74

600,00
101,70

D. Verbindlichkeiten

1. sonstige Verbindlichkeiten
 - davon aus Steuern Euro 6.510,51 (Euro 5.923,71)
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.659,51 (Euro 22.356,71)

622.659,51

692.356,71

77.157,05

84.089,90

Übertrag

906.973,95

828.917,84

906.973,95

828.917,84

457

Diplom-Kaufmann
Sven Steinwald
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Schwanenstr. 3
64739 Höchst i. Odw.

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	72.738,19	72.958,67
2. sonstige betriebliche Erträge	14.700,00	14.700,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	85.072,62	85.901,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	25.720,48	39.661,52
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>13.125,00</u>	<u>14.625,00</u>
6. Ergebnis nach Steuern	36.479,91-	52.528,85-
7. sonstige Steuern	104,00	364,00
8. Jahresfehlbetrag	<u>36.583,91</u>	<u>52.892,85</u>

Lagebericht

Stadtentwicklung Erbach GmbH, Erbach

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Stadtentwicklung Erbach GmbH, Erbach, wurde am 23. September 2005 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erbach am 15. September 2005 beschlossen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, verkehrlichen, sozialen, sportlichen und wirtschaftlichen Struktur der Kreisstadt Erbach.

II. Vertretung und Organe

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Erbach. Das Eigenkapital beträgt 25.000,00 EUR. Gemäß des § 9 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat gebildet, dem folgende Personen angehören:

1. vom Magistrat:

Herr Bürgermeister Harald Buschmann gem. HGO bis 20.07.2018

Herr Bürgermeister Dr. Peter Traub ab 21.07.2018

2. von der Stadtverordnetenversammlung

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab dem 18.05.2016):

Herr Gernot Schwinn
Herr Alexander Heckmann
Herr Erich Petersik
Herr Jürgen Reiter
Herr Jürgen Müller
Herr Klaus Hermann
Herr Bernhard Röck

3. Geschäftsführung:

Dipl.-Ing. Martin La Meir

Im Jahr 2018 findet mit dem Amtswechsel im Bürgermeisteramt ein Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrates von Bürgermeister Harald Buschmann (bis 20.07.2018) auf Bürgermeister Dr. Peter Traub (ab 21.07.2018) statt.

Zum Geschäftsführer wurde entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19. Mai 2005 Herr Martin La Meir bestellt.

III. Aufgaben

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15. September 2005 wurde die Stadtentwicklung Erbach GmbH mit dem Ausbau und mit dem Betrieb des Sportparks beauftragt. Zusätzlich wurde im Jahr 2009 der Neubau des Sportplatzes Günterfürst durchgeführt.

Dagegen sind die weiteren Bauabschnitte des Sportparkausbaus aus Sicht der Gesellschafterin aktuell nicht finanzierbar, sodass hier die Stadtentwicklung Erbach GmbH nicht aktiv ist.

Im Jahr 2018 wurden der Gesellschaft durch die Gesellschafterin keine Neuaufträge zur Umsetzung von dem Gesellschaftszweck entsprechenden Projekten erteilt.

B. Darstellung der Lage im Geschäftsjahr

I. Tätigkeiten im Geschäftsjahr

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde die durch die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach der Stadtentwicklung Erbach GmbH übertragene Aufgabe des Betriebs des Sportparks Erbach und des Sportplatz Günterfürst fortgeführt.

II. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von 36.583,91 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 52.892,85 €) ab.

In der Darstellung der Ertragslage sind den Werten des Berichtsjahres die entsprechenden Vergleichswerte des Vorjahres gegenübergestellt:

	<u>2018</u>	<u>Vorjahr</u>
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	73	73
Sonstige betriebliche Erträge	15	15
Abschreibungen	-85	-85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26	-39
Finanzergebnis	-13	-15
Ertragsteuern	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresergebnis	<u>-36</u>	<u>-52</u>

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden die fertig gestellten Sportanlagen vollständig genutzt.

Die Umsatzerlöse enthalten die Zuweisungen der Stadt für Vereinssport und öffentliche Nutzungen im Sportbereich in Höhe von TEUR 25 (Vorjahr TEUR 25), die durch den Odenwaldkreis entrichteten Nutzungsentgelte für den Schulsport von TEUR 24 (Vorjahr TEUR 24) sowie Nutzungsentgelte von Dritten.

Die Aufwendungen des Berichtsjahres sind geprägt durch die für das Wirtschaftsjahr angefallenen Abschreibungen für die bis zum 31. Dezember 2012 bestehenden Anlagen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie den Darlehenszinsen für die in 2006 und 2009 bei der Gesellschafterin aufgenommenen Investitionsfondsdarlehen.

III. Vermögenslage

In der folgenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Vermögenswerte, das Eigenkapital und die Schulden der Gesellschaft nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den Werten des Vorjahres gegenübergestellt:

	31.12.2018		Vorjahr		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktivseite					
Langfristiges Vermögen/ Anlagevermögen	744	89,8	829	92,3	-85
Kurzfristiges Vermögen					
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel	84	10,2	77	7,7	7
Summe kurzfristiges Vermögen	84	10,2	77	7,7	7
Summe Aktivseite	828	100,0	906	100,0	-78
Passivseite					
Langfristige Mittelbereitstellung					
Eigenkapital	73	8,9	69	7,6	4
Sonderposten mit Rücklagenanteil	114	13,7	128	15,5	-14
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	600	72,4	670	73,7	-70
Summe langfristige Mittelbereitstellung	787	95,0	867	96,8	-80
Kurzfristige Mittelbereitstellung					
Rückstellungen	19	2,3	17	1,8	2
Übrige Verbindlichkeiten	21	2,7	22	1,4	-1
Summe kurzfristige Mittelbereitstellung	41		40		1
Summe Passivseite	828	100,0	906	100,0	-401

Das laufende Vermögen enthält die festzulegenden Anschaffungskosten und Ust.

Das langfristige Vermögen enthält die fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Maßnahmen des 1. Bauabschnitts des Sportparks sowie die Baukosten des Sportplatz Günterfürst jeweils einschließlich Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Entwicklung:

	TEUR
Stand 1. Januar 2018	829
Zugänge 2018	1
Abschreibungen 2018	<u>86</u>
Stand 31. Dezember 2018	<u>744</u>

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände enthalten Guthaben gegenüber Kreditinstituten (TEUR 84) sowie Forderungen an das Finanzamt.

Die langfristige Mittelbereitstellung verringerte sich um TEUR 81, trotz Zuführung einer Kapitalzuführung des Gesellschafters (TEUR 40), durch den Jahresverlust (TEUR 36), die Tilgungsleistungen (./TEUR 70) sowie durch die anteilige Auflösung der als Sonderposten aus Investitionszuschüssen ausgewiesenen rückzahlungsfreien Investitionszuschüssen (./TEUR 15).

Die Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Stand 1. Januar 2018	69
Zuführung zur Kapitalrücklage (Gesellschafterzuschuss)	40
Jahresfehlbetrag 2018	<u>36</u>
Stand 31. Dezember 2018	<u>73</u>

Die kurzfristige Mittelbereitstellung enthält weitestgehend Rückstellungen für die Jahresabschluss- und Prüfungskosten 2018 sowie erhaltene Kautionen.

IV. Finanzlage

Es wird deutlich, dass der Mittelzufluss aus Laufender Geschäftstätigkeit (TEUR 50) den Liquiditätsabfluss aus der Investitionstätigkeit (TEUR 1) sowie die Tilgung der Gesellschafterkredite (TEUR 70) nicht abdecken kann. Im Berichtsjahr war eine Zuführung von Zuschüssen durch die Gesellschafterin in das Eigenkapital (TEUR 40) erforderlich. Letztlich resultiert die Zunahme aus dem Finanzmittelbestand nicht aus Geschäften mit fremden Dritten, sondern ausschließlich aus Zahlungsströmen mit der Gesellschafterin.

C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

1. Voraussichtliche Entwicklung

Auch das Jahr 2019 wird insbesondere geprägt sein durch den Betrieb und die Bewirtschaftung, der in 2007 fertig gestellten Sportanlagen des Sportparks Erbach und des Sportplatzes in Günterfürst.

Zu erwirtschaften sind Zins und Tilgung für die in 2006 und 2009 beim Gesellschafter aufgenommenen Investitionsfondsdarlehen, im Jahr 2018 TEUR 13 Zinsen und TEUR 70 Tilgung. Ebenso sind die Betriebskosten für die neuen Sportanlagen zu erbringen (Unterhaltungsaufwand, Betriebsmittel). Die Abschreibungen für die fertig gestellten Anlagen sind mit 90 TEUR eingestellt.

Erträge resultieren im Wesentlichen aus Entgelten für die Nutzung der Sportanlagen. Eine Benutzungs- und Gebührenordnung hat entsprechende Regelungen getroffen.

Kostendeckende Nutzungsentgelte sind nicht erzielbar, da diese für Nutzer unangemessen hoch wären. Daher ist die Stadtentwicklung Erbach GmbH strukturell als dauerdefizitär anzusehen und auf jährliche Zuschüsse der Gesellschafterin angewiesen.

2. Ergebnisprognose

Der Wirtschaftsplan 2019 weist einen Jahresverlust in Höhe von TEUR 40 T€ aus, im Wesentlichen bedingt durch die nicht kostendeckenden Nutzungsentgelte. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2019 wäre damit vollständig verbraucht. Deshalb wird ein den Verlust abdeckender Zuschuss der Gesellschafterin weiterhin zwingend notwendig sein.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die von der Stadtentwicklung Erbach GmbH hergestellten und betriebenen Anlagen im Erbacher Sportpark und Günterfürst werden mit ihrer Qualität, Vielfalt und Attraktivität Alleinstellungsmerkmale für die gesamte Region aufweisen. Auf dieser Basis ist mit einer hohen Auslastung und somit mit langfristig stabilen Nutzungsentgelten zu rechnen. Eine Konkurrenzsituation besteht für die Gesellschaft nicht.

Aufgrund der hohen Investitionen wird sich auch zukünftig ein strukturelles Defizit durch die hohen Kapitalkosten nicht vermeiden lassen. Die Liquidität der Gesellschaft sollte dennoch sichergestellt sein, da die Stadt Erbach als Alleingesellschafterin durch Vorab-Verlustabdeckungen flüssige Mittel bereitstellen könnte, falls die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft droht. Daneben sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Verluste zu ergreifen. Eine EU-beihilferechtliche Problematik besteht aufgrund der fast ausschließlichen Nutzung der Sportanlagen durch Erbacher Vereine nach Einschätzung der Geschäftsleitung nicht.

Unter diesen Rahmenbedingungen sind aus derzeitiger Sicht keine bestandsgefährdenden bzw. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigenden Risiken erkennbar.

Durch das auf EU-Ebene eingeleitete Verfahren der Europäischen Chemikalienagentur ECHA wird die Verwendung von dem auf Kunstrasenplätzen weitverbreiteten Kunststoffgranulat als Infill in Verbindung mit der Vermeidung von Mikroplastik untersucht. Mit Ergebnissen wird im 1. Halbjahr 2020 gerechnet. Hieraus können sich Auflagen bzw. Beschränkungen (bis zum Austausch) zu dem auch auf den beiden Kunstrasenspielfeldern in Erbach und Günter-

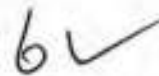
fürst verwendeten Infill-Materials ergeben. Dies wäre mit einem je nach Ausprägung der Beschränkungen unter Umständen erheblichen Kostenaufwand verbunden, der von der Stadtentwicklung Erbach GmbH nur mit Hilfe von Transferzahlungen durch die Gesellschafterin geleistet werden kann.

E. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres im Sinne des § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB sind nicht eingetreten.

Erbach, November 2019

Stadtentwicklung Erbach GmbH



Dipl.-Ing. Martin La Meir
Geschäftsführer

**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Wirtschaftsplan 2020



Beschluss gemäß §6 der Satzung der Kreisstadt Erbach über die „Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts“

Der Verwaltungsrat der Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts hat den Wirtschaftsplan der „Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts“ für das Wirtschaftsjahr 2020 in der Sitzung am 16. Dezember 2019 wie folgt beschlossen:

1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	1.850.000 EUR
Aufwendungen	1.850.000 EUR

Vermögensplan

Mittelherkunft	1.047.000 EUR
Mittelverwendung	1.047.000 EUR

2

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 410.000 EUR festgesetzt.

3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4

Kassenkredite werden auf 600.000 EUR festgesetzt.

5

Es gilt der vom Verwaltungsrat in der Sitzung am 16. Dezember 2019 beschlossene Stellenplan

64711 Erbach, den 17. Dezember 2019

Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts



Dr. Peter Traub
Bürgermeister und
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Vorbericht

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2014 wurde die Wasserversorgung Erbach AöR zum 1. Mai 2014 gegründet.

Die Abwicklung des Rumpfwirtschaftsjahres 2014 war geprägt durch die vorbereitenden Arbeiten in Verbindung mit dem Aufbau der Anstalt des öffentlichen Rechtes.

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2014 weist ein Minus von 23.577,69 EUR aus. Es handelt sich hierbei vor allem um Kosten für die Ausstattung der AöR, Prüfungs- und Buchführungskosten sowie Personalkostenanteile.

Da die AöR im Jahr 2014 keine eigenen Erträge erwirtschaftete, gingen die Aufwendungen zu Lasten des durch die Stadt Erbach als Stammeinlage eingezahlten Eigenkapitals in Höhe von 25.000 EUR, so dass dieses bis auf 1.422,31 EUR abgeschmolzen ist.

Im Vorfeld des Wirtschaftsjahres 2015 wurden die Verhandlungen zur Übernahme der Trinkwassergewinnungs- und -versorgungsanlagen sowie die Personalübernahme mit Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 3. Dezember 2014 und der Stadtverordnetenversammlung vom 4. Dezember 2014 zum Abschluss gebracht. Nach den Vertragsunterzeichnungen durch den Vorstand am 19.12.2014 ging die Wasserversorgung in Erbach ab dem 1. Januar 2015 auf die Wasserversorgung Erbach AöR über.

Der Wirtschaftsplan 2015 bildete das erste vollumfängliche Geschäftsjahr ab.

Das Ergebnis des Jahres 2015 (Prüfungstestat vom 07.04.2017) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 9.588,29 EUR, wobei 209.800,00 EUR dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" zugeführt wurden.

Bei den Investitionen 2015 stehen Planungsansätze von 500 TEUR tatsächlichen Investitionen von 307 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen in der kostengünstigeren Ausführung in der Anbindung des Weilers Roßbach und der Verlagerung der Verbindung Lauerbach/Günterfürst in das folgende Jahr.

Das Ergebnis des Jahres 2016 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 7.607,76 EUR, wobei 248.000,00 EUR dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" zugeführt wurden, so dass diese mit Stand zum 31.12.2016 auf 457.800 EUR angewachsen ist.

Bei den Investitionen 2016 stehen Planungsansätze von 500 TEUR tatsächlichen Investitionen von 209 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der weiteren Verlagerung der Verbindung Lauerbach/Günterfürst in das folgende Jahr.

Das Ergebnis des Jahres 2017 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.739,68 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 27.800,00 EUR gemindert wurde, so dass diese zum 31.12.2017 einen Stand von 430.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2017 stehen Planungsansätze von 400 TEUR tatsächlichen Investitionen von 346 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal in die Folgejahre.

Das Ergebnis des Jahres 2018 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.057,30 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 30.000,00 EUR gemindert wurde, so dass diese zum 31.12.2018 einen Stand von 400.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2018 stehen Planungsansätze von 657 TEUR tatsächlichen Investitionen von 222 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal in die Folgejahre.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 lag der Einnahmebedarf lt. Plan bei 1.668.000 EUR.

Zum Schluss des 3. Quartals 2019 schließen die Erträge mit einem Minus von rd. 33.000 EUR, wobei eine geplante Entnahme aus dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" von Jahresbezogen 220.000 EUR nicht eingerechnet ist. Grundlage für die Erträge sind die Vorausleistungen auf die Wassergebühren. Mit der endgültigen Abrechnung des Jahres 2019 zum 31.12.2019 müssen Rückerstattungen an den Bürger aufgrund eines geringeren Wasserverbrauchs als Möglichkeit in Betracht gezogen werden.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich zum 30.09.2019 rd. 105.000 EUR geringere Aufwendungen, jedoch sind hier noch im Personalbereich die Auszahlung des Leistungsentgelts und die im November fällige Jahressonderzahlungen sowie die anteilige Verrechnung der über die Stadt Erbach getätigten Personalaufwendungen zu berücksichtigen.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis im Erfolgsplan 2019 positiv abschließt.

Den Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2020 liegen nunmehr die Erfahrungswerte der Jahre 2015 ff. zu Grunde.

Die daraus abgeleiteten und die bereits bekannten Aufwendungen des Jahres 2019 führen im Erfolgsplan zu einer Steigerung von 182.000 EUR gegenüber dem Planansatz 2019 von 1.668.000 EUR.

Wesentliche Änderungen erfolgen mit der Steigerung der Personalaufwendungen durch tarifliche Steigerungen. Eine Monteurstelle ist mit einem kw-Vermerk versehen. Diese Stelle wird nach Ausscheiden des Mitarbeiters nicht neu besetzt.

Derüber hinaus sind für Reparatur und Instandhaltung deutliche Mehraufwendungen eingeplant mit dem Ziel im Rahmen von Wasserrohrbrüchen auch gleichzeitig AZ-Rohre in dem Bereich auszutauschen.

In der Gebührenbedarfsberechnung für 2020 wurde von einem Wasserbezug von 655.000 cbm ausgegangen. Damit können die geplanten Aufwendungen bis auf 370.000 EUR finanziert werden; die Unterdeckung wird durch die Entnahme aus dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" ausgeglichen. Damit sind die verfügbaren Mittel des Sonderpostens aufgezehrt. Die Gebührensätze können damit 2020 unverändert bleiben.

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes 2020 setzten sich aus folgenden Positionen zusammen:

393.000 €	Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung
311.000 €	Aufwendungen für bezogenen Leistungen
676.000 €	Personalkosten
267.000 €	Abschreibungen
101.000 €	Sonstige betriebliche Aufwendungen
102.000 €	Zinsen

Der Vermögensplan 2020 sieht für Investitionen folgende Positionen vor:

230.000 €	Tiefbrunnen Dreiseetal (Bauwerk einschl. Aufbereitungsstufe (siehe auch 20210 mit weiteren 130 TEUR)
50.000 €	Filteranlage Dreiseetal (Einbeziehung oberflächennaher Quellen in die Versorgung - 2019 bereits 150 TEUR geplant)
130.000 €	Sanierung Hochbehälter (Hochbehälter Bullau)

Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahme in Höhe von 410.000 €.

Die im Vermögensplan ausgewiesene Kredittilgung in Höhe von 267.000 € wird durch Abschreibungen in gleicher Höhe gedeckt.

Eine wesentliche Position der Finanzplanung, die die folgenden Wirtschaftsjahre finanziell fordern wird, ist der schon im Wirtschaftsplan 2017 erstmals dargestellte Bau eines Tiefbrunnens in Dorf-Erbach als zweites Standbein zu dem Tiefbrunnen Erbach-West. Es wird von Gesamtkosten von 760 TEUR ausgegangen; wovon 360 TEUR noch in den Jahren 2020 und 2021 anfallen werden.

Weitere wesentliche Investitionen fließen in die Sanierung der Hochbehälter. Kalkuliert wird dabei im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ab 2020 mit Kosten von 1,88 Mio.EUR.

Auf Grund des Investitionsbedarfes und der damit verbundenen Abschreibungen kann zwar im Jahre 2020 durch die Inanspruchnahme des Sonderpostens "Gebührenaussgleich" noch von einer Gebührenanhebung abgesehen werden jedoch ist für die Jahre 2021 ff. trotz leicht gestiegener Wasserentnahme von einer Gebührenerhöhung auszugehen.

Erbach, den 16. Dezember 2019

**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Erfolgsplan 2020

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ergebnis 2018</u>
	EUR	EUR	EUR
Erträge			
4200, 4300, 4400	Umsatzerlöse (Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte)	1.480.000	1.448.000
4970	Sonstige betriebliche Erträge (Ersätze)	0	0
2937	Sonderposten "Gebührenaussgleich"	370.000	220.000
	SUMME Erträge	1.850.000	1.668.000
Aufwendungen			
Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung und sonstige Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit			
5100, 5300, 6845	Sonstiger Materialaufwand	90.000	90.000
6330, 6350, 6352, 6859	Grundstücksaufwendungen	13.000	9.000
6335, 6450, 6460, 6470	Reparatur/Instandhaltung von Bauten, Anlagen und Maschinen	280.000	205.000
6300, 6304	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	8.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6325	Gas, Strom, Wasser	105.000	105.000
6520, 6530, 6540, 6560, 6570, 7685	Fahrzeugkosten	46.000	44.000
5900, 6303	Andere sonstige bezogene Leistungen, Fremdleistungen (einschl. Wasseranalysen)	160.000	165.000
Entgelte Arbeitnehmer			
6020, 6021, 6035, 6036, 6072	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	532.000	488.000
6110, 6120, 6140, 6141, 6171	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	144.000	133.000
Abschreibungen			
6200, 6220, 6221, 6260, 6262, 6264	Abschreibungen auf Immaterielle VG und Sachanlagen	267.000	226.000

	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	
	EUR	EUR	EUR	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6310, 6835, 7680	Mieten, Grundsteuer	25.000	23.000	24.423,67
6825	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	10.000	0,00
6827, 6830	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Buchführungskosten	30.000	15.000	30.960,93
66xx, 68xx, 6992	Geschäftsbedarf	19.000	16.000	23.316,50
6400	Versicherungen	24.000	24.000	22.263,68
Zinsaufwendungen				
7310, 7318, 7320	Bankzinsen	102.000	107.000	101.379,72
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
7604, 7607	Körperschaftsteuer Vorjahre	0	0	252,00
SUMME Aufwendungen				
		1.850.000	1.668.000	1.537.774,56
JAHRESERGEBNIS				
		0	0	1.057,30

**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Vermögensplan 2020

Plan 2020
EUR

Erläuterungen

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Inanspruchnahme Sonderposten abzgl. Zuführung	370.000	
Abschreibungen	267.000	
Darlehensaufnahme	410.000	
SUMME	1.047.000	

	<u>Plan 2020</u> EUR	<u>Verpflichtungs- ermächtigungen</u> EUR	<u>Gesamt- ausgabebedarf</u> EUR	<u>bisher bereitgestellt</u> EUR	<u>Erläuterungen</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Investitionen					
- Erwerb Büroausstattung	0	0	9.000	9.000	
- Neuverlegung Versorgungsleitung Erbach Hochzone	0	0	150.000	150.000	
- Tiefbrunnen Dreiseetal, Dorf-Erbach	230.000	0	760.000	400.000	
- Filteranlage Dreiseetal	50.000	0	200.000	150.000	Ultrafiltrationsanlage zur Einbeziehung der oberflächennahen Quellen in die permanente Wasserversorgung
- Sanierungen Hochbehälter	130.000	0	430.000	300.000	Hochbehälter Bullau
- Sanierung Verbundnetz	0	0	310.000	310.000	
- Fernleitung Würzberg > Ernsbach	0	0	60.000	60.000	
- Reaktivierung Brunnen Neurott 1 und 2	0	0	20.000	20.000	
- Teileerneuerung Fernwerktechnik	0	0	30.000	30.000	
- Sanierung Hauptstraße Erhöhung Geldvermögen/ Zuführung zur Rücklage	0	0	300.000	300.000	Sanierung im Zuge des Ausbaus der Stadt
Tilgung Darlehen	267.000				
Verwendung Entnahme SoPo "Gebührenaussgleich" im Erfolgsplan	370.000				
SUMME	1.047.000	0	1.047.000	0	

Wasserversorgung Erbach Anstalt des öffentlichen Rechts

Finanzplan 2019 bis 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge					
Umsatzerlöse, Sonstige Erträge	1.448.000	1.480.000	1.805.000	1.853.000	1.905.000
Entnahme Sonderposten "Gebührenaussgleich"	220.000	370.000	0	0	0
SUMME	1.668.000	1.850.000	1.805.000	1.853.000	1.905.000

Aufwendungen					
Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung und sonstige Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	312.000	393.000	320.000	330.000	340.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	314.000	311.000	310.000	315.000	320.000
Ertgelte Arbeitnehmer	621.000	676.000	680.000	690.000	700.000
Abschreibungen	226.000	267.000	285.000	300.000	325.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.000	101.000	105.000	108.000	110.000
Zinsaufwendungen	107.000	102.000	105.000	110.000	110.000
SUMME	1.668.000	1.850.000	1.805.000	1.853.000	1.905.000
Saldo	0	0	0	0	0

Mittelherkunft					
Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	220.000	370.000	0	0	0
Darlehensaufnahme	657.000	410.000	505.000	725.000	900.000
Abschreibungen	226.000	267.000	285.000	300.000	325.000
SUMME	1.103.000	1.047.000	790.000	1.025.000	1.225.000

Mittelverwendung					
Investitionen					
- Erwerb Büroausstattung	7.000	0	0	0	0
- Neuverlegung Versorgungsleitung Erbach Hochzone	50.000	0	0	0	0
- Tiefbrunnen Dreiseetal	0	230.000	130.000	0	0
- Filteranlage Dreiseetal	150.000	50.000	0	0	0
- Sanierungen Hochbehälter	100.000	130.000	375.000	375.000	350.000
- Verbundnetz	50.000	0	0	0	0
- Anbindung Erlenbach an Erbach	0	0	0	150.000	0
- Sanierung Brunnen Herrenrott	0	0	0	200.000	200.000
- PE-Auskleidung Hochbehälter West	0	0	0	0	350.000
- Sanierung Hauptstraße	300.000	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	226.000	267.000	285.000	300.000	325.000
Verwendung Entahme SoPo "Gebührenaussgleich" im Erfolgsplan	220.000	370.000	0	0	0
SUMME	1.103.000	1.047.000	790.000	1.025.000	1.225.000
Saldo	0	0	0	0	0

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2020 - TVöD

	Beschäftigte														Arbeitsnehmer zusammen 2020 (Umrechnung in Vollzeitanteile)	Spalte 2 Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Spalte 3 Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Spalte 4 Mehr/Minderanteile (Abgleich zwischen Spalte 3 und Spalte 1)	Spalte 5 Vermerke, Erläuterungen				
	Entgeltgruppen																						
	freie Vereinbarung																						
Leihgruppe	W1	W2	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
Stellenplan 2020									0,5	1,0			0,5						2	4,0	0,0		
Stellenplan 2019									0,5	1,0			0,5						2	4,0			
Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen									0,5	1,0			0,5						2			4,0	

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2020 - TV-V

	Beschäftigte													Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5							
	Beschäftigte													Arbeitsnehmer zusammen 2020 (Umsrechnung in Vollzeitanteile)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Mehr/Minderanteile (Abgleich zwischen Spalte 3 und Spalte 1)	Vermerke, Erläuterungen							
																			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5		
	Entgeltgruppen																								
	Lohngruppen																								
	W1	W2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	20	1							
Stellenplan 2020								2,0					5,0						7,0						
Stellenplan 2019								2,0					5,0						7,0						
Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen																									7,0
																									0,0 EGS kw

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2020 - Zusammenfassung

Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
	2020		2019		2019		am 30.06.2019		2019		am 30.06.2019	
	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen
Beschäftigte nach TVöD	2	2	4	4	2	2	4	2	2	4	2	4
Beschäftigte nach TV-V	0	7	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
Insgesamt	2	9	11	11	2	9	11	2	9	2	9	11

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 in TEUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt (davon Kreditmarkt - lfd. Darlehen) (davon Sonderinvestitionsprogramm)	5.242	5.433	5.996
Summe	5.242	5.433	5.996
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0

Erläuterungen:

Veränderung 2019
Neuaufnahme 237 TEUR (lt. Plan = 657 TEUR)
Neuaufnahme 209 TEUR (Ermächtigung 2018)
Tilgung 255 TEUR

Veränderung 2020
Neuaufnahme 410 TEUR (lt. Plan)
Neuaufnahme 420 TEUR (Ermächtigung 2019)
Tilgung 267 TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020
1. Rückstellungen			
1.1 - Sonstige Rückstellungen			
1.1.1 Sonderposten Gebührenaussgleich	400.000	370.000	0
1.1.2 Rückstellungen für Personalkosten	31.421	31.421	31.421
1.1.3 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	18.000	18.000	18.000
1.1.4 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	500	500	500
Summe Rückstellungen	449.921	419.921	49.921

BILANZ

Wasserversorgung Ebnath AG & W. in Besitz von Ebnath, Ebnath

Zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. erlangten immaterielle Konzessionen, genehmigte Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Waren		29.007,00	30.495,00			
2. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	123.357,18		124.180,18			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	180.890,71		180.890,71			
3. Erwerbs-, Gekaufte und Beauftragte	925.545,35		895.771,00			
4. Versorgungsanlagen	3.921.435,00		2.743.893,00			
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.265,00		31.111,00			
6. geistige Annehmlichkeiten und Anlagen im Bau	389.153,25		503.348,10			
		3.473.842,60	5.453.377,98			
B. Umlaufvermögen						
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.207,29		39.565,57			
2. sonstige Vermögensgegenstände	42.133,83		97.580,00			
		65.341,12	137.145,57			
2. Kassebestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
1. Kassebestand						
2. Bundesbankguthaben						
3. Guthaben bei Kreditinstituten						
4. Schecks						
		1.401,59	480,00			
Sonstige Aktive						
		5.032.476,09	5.795.983,61			
A. Eigenkapital						
1. Gezeichnetes Kapital						
1. Gezeichnetes Kapital						
2. Rücklagen						
1. gesetzliche Rücklagen						
2. freiwillige Rücklagen						
		25.000,00	25.000,00			
3. Verlustrücklage						
1. Verlustrücklage						
2. Rücklagen						
		4.641,95	8.381,94			
3. Jahresüberschuss						
1. Jahresüberschuss						
2. Rücklagen						
		1.057,30	1.739,69			
B. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen						
		445.020,90	485.204,26			
C. Verbindlichkeithaben						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
EUR 243.186,65						
(EUR 224.095,24)						
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						
EUR 4.953.537,03						
(EUR 4.003.027,85)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
EUR 59.944,44 (EUR 30.362,81)						
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						
EUR 116.536,78						
(EUR 101.501,14)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
EUR 116.536,78						
(EUR 101.501,14)						
4. sonstige Verbindlichkeiten						
- davon aus Steuern						
EUR 1.433,71 (EUR 3.059,89)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
EUR 6.933,71 (EUR 12.343,27)						
		5.422.139,80	5.272.521,37			
		5.032.476,09	5.795.983,61			
		5.032.476,09	5.795.983,61			

Ebnath, 0801 07, November 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Wasserversorgung Erbach AöR Wasserversorgung, Erbach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.536.570,16	1.516.037,88
2. sonstige betriebliche Erträge		2.261,70	2.830,87
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	94.092,68		86.540,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.532,41</u>		<u>6.111,95</u>
		105.625,07	92.652,85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	307.764,13		307.406,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>90.524,44</u>		<u>84.228,29</u>
- davon für Altersversorgung EUR 31.715,41 (EUR 21.176,69)		398.288,57	391.636,26
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		202.947,08	197.299,37
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		726.529,23	730.803,92
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		454,00	75,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		101.833,72	101.963,80
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>252,12</u>	<u>572,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		3.810,07	4.015,55
11. sonstige Steuern		2.752,77	2.275,87
12. Jahresüberschuss		<u>1.057,30</u>	<u>1.739,68</u>

Erbach, den 07. November 2019

Wasserversorgung Erbach

Anstalt des öffentlichen Rechts

- Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 -

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Wasserversorgung Erbach AöR wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2014 zur „Satzung der Kreisstadt Erbach über die Wasserversorgung Erbach, Anstalt des öffentlichen Rechts“ zum 1. Mai 2014 als 100 % Tochter der Stadt Erbach gegründet.

Aufgabe der Anstalt ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser nach den gesetzlichen Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG). Diese Aufgabe wird auf die Anstalt übertragen, wobei im Außenverhältnis mit den Anschlussnehmern der Wasserversorgung die Aufnahme der Wasserversorgung zum 1. Januar 2015 zu erfolgen hat.

2. Vertretung und Organe

Die Wasserversorgung Erbach AöR ist ein rechtsfähiges Unternehmen der Kreisstadt Erbach in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 126a HGO).

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.

Organe der Anstalt sind

- a) der Vorstand,
- b) der Verwaltungsrat.

Dem Vorstand gehören 2 Mitglieder an, die vom Verwaltungsrat am 26.05.2014 auf die Dauer von 5 Jahren und am 29.11.2018 auf weitere 5 Jahre bis Mai 2024 gewählt wurden.

Dies sind Martin La Meir (techn. Vorstand) und Volker Heilmann (kaufm. Vorstand).

Dem Verwaltungsrat gehören der Bürgermeister (§ 126a Abs. 7 HGO) und 7 übrige Mitglieder an, die von der Stadtverordnetenversammlung für die Legislaturperiode 2016/2021 am 14.04.2016 und am 15.12.2016 (Nachwahl für die ausgeschiedene Stv. Köllner) gewählt wurden.

Damit sind Mitglieder des Verwaltungsrates:

Bürgermeister Harald Buschmann bis 07/2018 (Vorsitzender),
 Bürgermeister Dr. Peter Traub ab 07/2018 (Vorsitzender),
 Stv. Gernot Schwinn (1. stellv. Vorsitzender),
 Stv. Erich Petersik (2. stellv. Vorsitzender),
 Stv. Bernd Pfau,
 Stv. Jürgen Reiter,
 Stv. Jürgen Müller,
 Stv. Herbert Walther,
 Stv. Klaus Herrmann.

3. Entwicklung der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2018

Nachdem die Anstalt zum 1. Mai 2014 gegründet wurde, lagen die Schwerpunkte zunächst im Aufbau der Organisation sowie in den Vertragsverhandlungen mit den Eigentümern der Wassergewinnungsanlagen, Firma Hessenwasser GmbH & Co. KG, und des Wasserversorgungsnetzes, Firma HSE AG. Die Kaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 5.150.000 EUR wurden am 19.12.2014 auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses vom 04.12.2014 und des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 03.12.2014 vom Vorstand unterzeichnet.

Damit war die Basis zur auftragsgemäßen Wasserversorgung im Gebiet der Stadt Erbach ab dem 1. Januar 2015 gelegt.

Mit dem Wirtschaftsjahr 2018 ist das 4. vollständige Wirtschaftsjahr abgeschlossen.

3.1. Ertragslage in 2018

Den mittels Gebührenbescheiden zu erhebenden Gebühren des Jahres 2018 lagen folgende Annahmen zur Gebührenkalkulation zu Grunde:

- 1.568.000 EUR voraussichtliche Aufwendungen
./ 180.000 EUR Entnahme SoPo zum Gebührenaussgleich, verbleiben 1.388.000 EUR Gebührenbedarf
- 3.726 Anschlüsse (davon 3.472 bis Q₃ 4 m³/h)
- 600.000 cbm Wasserverkauf

Daraus errechnete sich eine Wassergebühr von 1,64 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q₃ 4 m³/h mit 7,90 EUR/Mon. (netto) linear steigend.

In der Umsetzung ergab sich ertragsseitig mit rd. 636.000 cbm ein erhöhter Wasserverkauf gegenüber der Planung von 600.000 cbm um rd. 36.000 cbm (+ 6,0%). Gegenüber dem Wasserverkauf 2016 ergab sich eine Steigerung um 27.000 cbm (+ 4,4%).

Die Anzahl der kostenpflichtigen Anschlüsse liegt bei 3.767 (davon 3.430 bis Q₃ 4 m³/h). In der Planung ist noch in Summe von 3.726 Anschlüssen ausgegangen worden.

Daraus resultierten Umsatzerlöse von 1.506.570,16 EUR, die damit eine geringfügige Verringerung von rd. 8 TEUR gegenüber dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 von 1.516.037,88 EUR darstellen. Gegenüber der Planung des Wirtschaftsplanes 2019 mit 1.448.000 EUR ergibt sich eine deutliche Verbesserung von rd. 59 TEUR.

Weitere Erträge wurden in Höhe von 2.261,70 EUR generiert.

Die Rücklage (Sonderposten) für den Gebührenaussgleich wurden zur Deckung der Aufwendungen 2018 um 30.000,00 EUR gemindert.

Nach Kostenüberdeckungen in 2015 von 210 TEUR und 2016 von 248 TEUR ergibt sich ein neuer Stand zum 31.12.2017 von 430.000,00 EUR. Mit dem Ergebnis 2018 stellt sich der Stand zu 31.12.2018 auf 400.000,00 EUR.

Die Rücklage wurde aufgrund der ermittelten Kostenüberdeckungen nach dem hessischen Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) gebildet.

Auf der Aufwandseite konnten gegenüber der Planung von 1.568.000 EUR Gesamtaufwendungen im Ergebnis mit 1.537.774,56 EUR ein um rd. 30 TEUR geringerer Aufwand realisiert werden.

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber der Planung von 495 TEUR um rd. 97 TEUR auf 398 TEUR und lag damit um 7 TEUR über dem Ergebnis 2017, was in erster Linie aufgrund von längerfristigen Krankheitsausfällen (trotz Einstellung eines zusätzlichen Monteurs) zurückzuführen ist.

3.2. Vermögenslage

Folgende Bilanzübersicht stellt die Entwicklung der Vermögenslage im Jahre 2018 zum 31.12. dar:

Aktiva	31.12.2018 In TEUR	31.12.2017 In TEUR	Differenz In TEUR
Anlagevermögen	5.503	5.484	49
Umlaufvermögen	390	274	116
Summe Aktiva	5.893	5.758	165

Passiva	31.12.2018 In TEUR	31.12.2017 In TEUR	Differenz In TEUR
Eigenkapital	21	20	1
Rückstellungen	450	465	-15
Verbindlichkeiten	5.422	5.273	149
Summe Passiva	5.893	5.758	135

3.3. Finanzlage

Die Finanzlage stellt sich zum 31.12.2018 und in der Entwicklung des Jahres 2018 wie folgt dar:

Veränderungen	31.12.2018 In TEUR	31.12.2017 In TEUR	Differenz In TEUR
Jahresergebnis	1	2	-1
Abschreibungen	203	197	6
Verbindlichkeiten	5.422	5.273	149
Laufende Geschäftstätigkeit	5.626	5.472	154
Investitionstätigkeit	-222	-345	123
Tilgung von Krediten	218	208	10

In 2018 wurden die zunächst über Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenausschlag) finanzierten Investitionen des Jahres 2017 durch Kreditmarktdarlehen abgelöst. Die in 2018 getätigten Investitionen wurden wiederum über günstige Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenausschlag) zwischenfinanziert; die Ablösung durch die Aufnahme von Investitionskrediten ist in 2019 vorgesehen.

Über den Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018 wurde der Verwaltungsrat mit Quartalsberichten informiert. Als wesentlich in der Berichterstattung zum 4. Quartal sind dabei die mit rd. 61 TEUR unter dem Planansatz von 1.568 TEUR liegenden Erlöse (ohne Berücksichtigung der geplanten Teilauflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich in Höhe von 180 TEUR) sowie die rd. 88 TEUR unter Planansatz liegenden Aufwendungen zu nennen, wobei nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Rücklagen, Abschreibungen) noch in tatsächlicher Höhe unberücksichtigt sind. Investitionen wurden bis zum Jahresende 2018 in Höhe von rd. 222 TEUR getätigt und tlw. durch die Ertragsituation über die Erlöse zwischenfinanziert.

4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Die Gebührenbedarfsberechnung ergab für 2019 einen durch Gebühreneinnahmen zu deckenden voraussichtlichen Einnahmebedarf von 1.668.000 EUR. Aus Teilauflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich ist eine Entnahme von 220.000 EUR geplant, so dass der Gebührenbedarf zur Deckung der Aufwendungen 2019 sich auf 1.448.000 EUR stellt.

Daraus errechnet sich ausgehend von einem Wasserverkauf von 635.000 cbm eine Wassergebühr von 1,64 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q₃ 4 m³/h mit 7,90 EUR/Mon. linear steigend.

Gegenüber den Jahren 2015 bis 2017 sinkt der cbm-Preis um 0,10 EUR/cbm netto und bleibt damit gleich dem Wirtschaftsjahr 2018. Damit einher geht die Abschmelzung der Rücklage zum Gebührenaussgleich von 400.000 EUR (Stand 31.12.2018) um erwartete 30.000 EUR (Planansatz 220.000 EUR) auf dann 370.000 EUR.

Der Erfolgsplan 2019 schließt in Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 1.668.000 EUR ausgeglichen ab. Die vorläufigen Ergebnisse 2015 bis 2018 waren Basis für die im Wirtschaftsplan 2019 etatisierten Annahmen.

Der Vermögenshaushalt schließt in Mittelherkunft und Mittelverwendung mit 883.000 EUR ebenfalls ausgeglichen ab.

Für Investitionen 2019 wurden folgende Positionen vorgesehen:

- 7.000 € Büroausstattung (Schreibtrisch, Bürostuhl, PC, Drucker, Mobiltelefone etc.)
- 50.000 € Neuverlegung Versorgungsleitung Erbach Hochzone (insgesamt 190 TEUR)
- 150.000 € Filteranlage Dreiseetal (Einbeziehung oberflächennaher Quellen in die Versorgung)
- 100.000 € Sanierung Hochbehälter (Hochbehälter Bullau)
- 50.000 € Sanierung Verbundnetz
- 300.000 € Sanierung Hauptstraße (im Zuge Straßenbau der Stadt)

Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahme in Höhe von 657.000 €; die Genehmigung der Aufsichtsbehörde liegt mit Schreiben vom 08.01.2019 vor.

Die im Vermögensplan ausgewiesene Kredittilgung in Höhe von 226.000 € wird durch Abschreibungen in gleicher Höhe gedeckt.

5. Finanzplanung 2020 bis 2022

Für die Jahre ab 2020 kann auf Ertragsseite von einem Wasserverbrauch von etwa 630.000 bis 660.000 cbm je nach Entwicklung des Einwohnerstandes durch Erschließung neuer Baugebiete ausgegangen werden. Ebenso spielt die Klimaentwicklung eine deutliche Rolle in der Beurteilung des zu erwartenden Wasserbedarfs.

Inwieweit steigende Aufwendungen, z.B. Abschreibungen für Neuinvestitionen, durch Kosteneinsparungen, wie die Gewinnung von Synergieeffekten aus einer möglichen weiteren Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Michelstadt (Stichwort: gemeinsame Unterhaltung des Wasserversorgungsnetzes) aufgefangen werden können, ist ständige Aufgabe des Vorstandes, die vor allem in politischer Sicht an der Entwicklung der Wassergebühren gemessen wird.

Zur Gewinnung von Daten zur zukünftigen Gestaltung der Wasserversorgung in Erbach hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 26. Mai 2015 den Auftrag für die Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes erteilt. Neben den Vorschlägen hinsichtlich des Betriebes der Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen werden sich Notwendigkeiten zur Veranschlagung von Investitionen zur Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet ergeben.

Im Moment wird für Investitionen der Zukunft ein durchschnittlicher Finanzierungsbedarf von bis zu 600 TEUR p.a. zu erwarten sein.

6. Risiken und Chancen der voraussichtlichen Entwicklung

Aus derzeitiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden bzw. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigenden Risiken erkennbar.

Durch die Übernahme der Wasserversorgung in Erbach soll den Bürgern auch weiterhin qualitätsmäßig sehr gutes Wasser zu günstigen Konditionen angeboten werden.

Erbach, den 2. Dezember 2019

Wasserversorgung Erbach AöR


La Meir
Vorstand Technik


Heilmann
Vorstand Finanzen

