



## **Kreisstadt Erbach**

### 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

(Stand: 13.10.2022  
Beschluss Stadtverordnetenversammlung)



# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seitenzahl</u>
I. 1. Nachtragshaushaltssatzung	5
II. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt	7
III. Gesamthaushalt zum 1. Nachtrag	
a) Gesamtergebnishaushalt	14
b) Gesamtfinanzhaushalt	15
IV. Investitionsprogramm zum 1. Nachtrag	17
V. Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum 1. Nachtrag	18
VI. Stellenplan zum 1. Nachtrag	
a) Beamte	52
b) Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst	53
c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	55
d) Zusammenstellung	56
VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	58
VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	59
IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	60
X. Finanzstatusbericht	61



## I.

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

### der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 98 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.10.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	855.000	0	35.527.207	36.382.207
die Aufwendungen	617.500	0	36.697.207	37.314.707
der Saldo	0	237.500	-1.170.000	-932.500
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	unverändert	unverändert	0	0
die Aufwendungen	unverändert	unverändert	0	0
der Saldo	unverändert	unverändert	0	0
mit einem Fehlbedarf von	0	237.500	1.170.000	932.500
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	237.500	0	16.145	253.645
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	unverändert	unverändert	3.433.960	3.433.960
die Auszahlungen	880.000	0	7.267.650	8.147.650
der Saldo	-880.000	0	-3.833.690	-4.713.690
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	unverändert	unverändert	3.723.890	3.723.890
die Auszahlungen	unverändert	unverändert	1.054.820	1.054.820
der Saldo	unverändert	unverändert	2.669.070	2.669.070
mit einem Zahlungsmittelbedarf	-642.500	0	-1.148.475	-1.790.975

## § 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen **Kredite** wird nicht geändert.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 € um 2.848.000 € erhöht und damit auf 2.848.000 € neu festgesetzt.

## § 4

Der bisherige **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** wird nicht geändert.

## § 5

Die **Gemeindesteuern (Hebesätze)** werden nicht geändert.

## § 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des 1. Nachtragshaushaltsplans 2022 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, 14. Oktober 2022  
Magistrat der Kreisstadt Erbach

Dr. Peter Traub  
Bürgermeister

## II. Vorbericht

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

#### Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestehend aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie das Investitionsprogramm der Kreisstadt Erbach für das Jahr 2022 wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 3. März 2022 beschlossen. Mit Verfügung vom 27. Juni 2022 hat das Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist am 1. Juli 2022 erfolgt.

Seit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2022 am 3. März 2022 hat sich ein Sachverhalt ergeben, der die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes für das lfd. Jahr zwingend erforderlich macht. Es handelt sich hierbei um den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 9. Juni 2022 mit dem die Beteiligung der Kreisstadt Erbach an der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH beschlossen wurde. Der Gesamtaufpreis der Anteile beträgt 391.304,88 € zzgl. Nebenkosten und ergibt sich aus dem Erwerb von 1.096 A-Geschäftsanteilen zu einem Stückpreis in Höhe von 357,03 €. Da die Auszahlungen für den Kauf dieser Anteile nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagt sind, ist gem. § 98 Abs. 2 Nr. 4 HGO eine Nachtragsatzung zu erlassen, um die Zahlung des Kaufpreises der Beteiligung haushaltsrechtlich zu legitimieren.

Darüber hinaus wurden in der 1. Nachtragshaushaltssatzung Sachverhalte berücksichtigt, die zum jetzigen Zeitpunkt gravierende Veränderungen zum Haushaltsansatz 2022 erkennen bzw. erwarten lassen. Diese Sachverhalte werden nachfolgend beschrieben.

#### 1. Änderungen in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Folgende Änderungen an der ursprünglichen Haushaltssatzung werden im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts 2022 vorgenommen:

##### 1.1 Kreditaufnahmen und Liquiditätskredite

Durch die Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2022 ergibt sich in der Finanzrechnung eine Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 237.500 €. Dem stehen zusätzliche Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 880.000 € gegenüber. Aus dem 1. Nachtragshaushalt 2022 ergibt sich somit im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2022 eine negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -642.500 €.

Nach derzeitigem Stand kann dieser Finanzbedarf aus der vorhandenen ungebundenen Liquidität finanziert werden. Nach dem Bericht über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12.2021, der am 9. Juni 2022 der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vorlegt wurde, beträgt die „nutzbare Liquidität“ im Planungsjahr zum Stichtag 31.12.2021 rund 4.868.000 €. Dieser Stand hat sich zum 30. Juni 2022 bestätigt, so dass daraus der zusätzliche Finanzierungsbedarf aus dem 1. Nachtragshaushalt 2022 in Höhe von 642.500 € finanziert werden kann.

Zusätzliche Kredite und Liquiditätskredite werden im 1. Nachtragshaushalt 2022 deshalb nicht veranschlagt.

## 1.2 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Im vorliegenden 1. Nachtragshaushalt 2022 wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.848.000 € festgesetzt.

Diese Festsetzung betrifft den Ausbau des Glasfasernetzes im Odenwaldkreis (Gigabit-Ausbau). Die Kreisstadt Erbach strebt innerhalb der nächsten zehn Jahre einen flächendeckenden FTTB/H Ausbau im gesamten Stadtgebiet an. Die Gremien haben sich dafür entschieden, sich im Rahmen einer gemeinsamen Initiative aller Kommunen des Odenwaldkreises an dem Ausbau des Glasfasernetzes zu beteiligen. In diesem Zusammenhang soll eine Beteiligung an der neu zu gründenden Odenwald-Gigabit-Gesellschaft GmbH (OGIG mbH) erfolgen.

Die für den geförderten Gigabitausbau notwendigen Eigenmittel sind ab dem Jahr 2023 im Haushalt bereitzustellen. Um die rechtzeitige Sicherstellung von Finanzmitteln für erste Planungs-, Koordinations- und Organisationsleistungen sicherstellen zu können, wurden hierbei Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 – 2030 in Höhe von insgesamt 2.848.000 € berücksichtigt. Der jährliche Gesamtbetrag in Höhe von rund 356.000 € ergibt sich aus dem Eigenanteil an den Ausbaukosten im Rahmen des Wirtschaftslückenmodells in Höhe von rd. 292.000 € und aus der jährlich zu leistenden Einzahlung in die Kapitalrücklage der neu zu gründenden OGIG GmbH in Höhe von rd. 64.000 €. Für den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026 beträgt das Verpflichtungsvolumen 1.424.000 €.

Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt 2022 ist die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2023 -2025 sichergestellt.

## 2. Änderungen im Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Positionen des Gesamthaushaltes erläutert, die im 1. Nachtragshaushalt 2022 eine Veränderung zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2022 beinhalten:

	Planansätze		
	bisher	neu	Vergleich
<b>Nr. 5 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>16.249.000 €</b>	<b>16.949.000 €</b>	<b>700.000 €</b>

Die Erhöhung der Position-Nr. 5 um 700.000 € bezieht sich ausschließlich auf die Erträge aus der Gewerbesteuer.

Der Plansatz für die Gewerbesteuer im Haushalt 2022 beträgt 5.000.000 € und wurde im 1. Nachtragshaushalt um 700.000 € auf 5.700.000 € erhöht.

Seit Ende des 1. Quartals 2022 zeichnet sich bei der Gewerbesteuer eine positive Entwicklung ab, die in der Planungsphase des Haushaltes 2022 nicht absehbar war. Der neue Ansatz basiert auf einer vorsichtigen Planung, so dass mit einer sicheren Realisierung zum Jahresende zu rechnen ist.

	Planansätze		
	bisher	neu	Vergleich
<b>Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>10.769.700 €</b>	<b>10.924.700 €</b>	<b>155.000 €</b>

Die zusätzlichen Erträge in Höhe von 155.000 € in dieser Position ergeben sich aus Erstattungen der Aufwendungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine, für dessen Unterbringung die Stadt Erbach verantwortlich ist. Davon werden 145.000 € als Erstattung für die Unterbringung (Erstattungsbetrag = 11 € pro Person und Tag) und 10.000 € als Erstattung für Sonstiges. Die Erstattungen erfolgen durch den Odenwaldkreis.

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 179.000 € gegenüber, die in Höhe von 169.000 € in der Position Nr. 13 Sach- und Dienstleistungen (für Miete und Nebenkosten und Ausstattung) und in Höhe von 10.000 € in der Position Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse enthalten sind.

Zum Stand Ende Juni 2022 hat die Stadt Erbach für die Unterbringung von 51 Flüchtlingen aus der Ukraine 17 Mietverträge abgeschlossen. Die o. g. Erträge und Aufwendungen sind im Teilhaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen eingeplant.

	Planansätze		
	bisher	neu	Vergleich
<b>Nr. 11 Personalaufwendungen</b>	<b>8.266.500 €</b>	<b>8.352.350 €</b>	<b>85.850 €</b>
<b>Nr. 12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.076.740 €</b>	<b>1.082.890 €</b>	<b>6.150 €</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>92.000 €</b>

Der Stellenplan im 1. Nachtragshaushalt 2022 enthält folgende Änderungen zur ursprüngliche Planung:

A) Veränderung der Gesamtzahl der Stellen

Im Vergleich zum Stellenplan im Haushalt 2022, der am 3. März 2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, enthält der 1. Nachtragshaushalt 2022 insgesamt 1,50 zusätzliche Stellen, die ausschließlich dem Standesamt zuzuordnen sind. Diese 1,50 Stellen sind derzeit der Stadt Michelstadt zuzurechnen.

Auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahr 2013 bilden die beiden Städte Erbach und Michelstadt einen gemeinsamen Standesamtsbezirk. Der Amtssitz des Standesamtes ist in Erbach. Die Abrechnung der Kosten und Erträge wird nach einem in der Vereinbarung festgelegten Schlüssel durchgeführt. In Absprache mit der Stadt Michelstadt sollen zukünftig alle Standesbeamten bei der Stadt Erbach angestellt sein. Vorteil ist, dass dann die Stadt Erbach als alleiniger Dienstherr für die Standesbeamten zuständig ist. Der Stellenplan der Stadt Erbach ist deshalb entsprechend anzupassen. Der zusätzlich entstehende Personalaufwand führt zudem zu geringeren Erstattungen an die Stadt Michelstadt und stellt sich somit ergebnisneutral dar.

Bezogen auf den Stellenplan, Teil D, Zusammenfassung stellen sich die Änderungen wie folgt dar:

	Zahl der Stellen		
	bisher	neu	Vergl.
<b>Beamt*innen</b>	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehm. (Teil B+C zusammen)</b>	146,58	148,08	1,50
<b>Insgesamt:</b>	<b>147,58</b>	<b>149,08</b>	<b>1,50</b>

B) Veränderungen Eingruppierungen

Kostenstelle	Entgeltgruppe		Zahl der Stellen	Erhöhung Personalaufwand
	bisher	neu		
<b><u>a) Eingruppierung vorhandener Stellen</u></b>				
1112099 Verwaltungssteuerung, ...	EG 8	EG 9b	1,00	0 €
1222099 BürgerService	EG 6	EG 9b	0,30	6.000 €
Bei den o. g. Stellen wurden im Rahmen eines Mitarbeiterwechsels die Tätigkeiten erweitert. Bei der KSt. 1112099 keine Erhöhung Personalaufwand, da neue Mitarbeiterin in niedrigerer Altersstufe, als vorherige Mitarbeiterin ist.				
1112299 Personalangelegenheiten	EG 8	EG 9a	1,00	5.000 €
1113001 Finanzverwaltung -Controlling	EG 7	EG 8	1,00	3.500 €
1221299 Stadtpolizei	EG 6	EG 9a	1,00	5.500 €
1222099 BürgerService	EG 9b	EG 10	1,00	9.000 €
Eingruppierung nach Stellenbewertung -> Umsetzung Tarifrecht				
1177799 Bauhof	EG 4	EG 5	3,00	7.000 €
1177799 Bauhof	EG 5	EG 6	10,00	17.500 €
Gem. Beschluss Magistrat vom 2.5.2022: Eingruppierung entsprechend Leistung				
5611299 Umweltschutz	EG 9a	EG 10	1,00	2.500 €
Erhöhung Entgeltstufe aufgrund Stellenprofil (ab 10/2022).				
		<b>Gesamt:</b>	<b>19,30</b>	<b>56.000 €</b>
<b><u>b) Eingruppierung zusätzlicher Stellen</u></b>				
1225001 Personenstandswesen (ab 10/2022)	-	EG 9b	1,50	36.000 €
		<b>Gesamt:</b>	<b>1,50</b>	<b>36.000 €</b>
		<b>Gesamt:</b>		<b>92.000 €</b>

	Planansätze		
	bisher	neu	Vergleich
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.608.617 €</b>	<b>7.022.117 €</b>	<b>413.500 €</b>

Die Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt 2022 bei den Sach- und Dienstleistungen differenzieren sich nach Sachkonten wie folgt:

Ifd-Nr.	Sachkonto	Planansätze		
		bisher	neu	Vergleich
1	6051000 -Strom	415.600 €	484.500 €	68.900 €
2	6052000 -Gas	118.750 €	223.450 €	104.700 €
3	6054000 -Heizöl	24.000 €	33.000 €	9.000 €
4	6055000 -Treibstoffe	31.250 €	79.250 €	48.000 €
5	6063000 -Materialaufw. Einricht. u. Ausstatt.	0 €	10.000 €	10.000 €
6	6171000 -Aufwend. für Fremdensorgung	100 €	20.000 €	19.900 €
7	6701000 -Mieten, Pachten, ...	0 €	153.000 €	153.000 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>589.700 €</b>	<b>1.003.200 €</b>	<b>413.500 €</b>

Die Ifd-Nrn. 1-3 beinhalten die zu erwartenden Steigerungen der Energiekosten. Die erwartenden Preissteigerungen wurden pauschal auf Basis der IST-Aufwendungen des Vorjahres 2021 hochgerechnet. Größte Position beim Strom sind mit einem Planansatz in Höhe von 225.000 € die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung. Der Rest verteilt sich auf die städtischen Immobilien. Der Gasaufwand verteilt sich hauptsächlich auf die Werner-Borchers-Halle, die Feuerwehr und das Verwaltungsgebäude.

Die Aufwendungen für Treibstoffe sind dem Dieserverbrauch im Bauhof und bei der Feuerwehr zuzuordnen.

Das Sachkonto „6063000 Materialaufw. Einricht. u. Ausstattung“ bezieht sich auf die Erstausrüstung für die Ukraine Flüchtlinge. Hier erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Fremdensorgung beinhaltet die zusätzlichen Aufwendungen für die Umorganisation der Grünschnittannahme auf einen externen Dienstleister. Diese Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2022 noch nicht berücksichtigt.

In der Ifd.-Nr. 7 spiegeln sich die Mieten für die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine wider. Auch erfolgt eine (Teil-) Erstattung der Aufwendungen (vgl. Ausführungen zu Nr. 7).

Nach Teilhaushalten betrachtet, ergeben sich für die Sach- und Dienstleistungen folgende Änderungen der Planansätze:

Teilhaushalt	Planansätze		
	bisher	neu	Vergleich
111 -Verwaltungssteuerung	26.000	44.000	18.000
117 -Bauhof	33.500	83.500	50.000
126 -Brandschutz	60.600	99.500	38.900
351 -Sonst. soziale Hilfen	20.000	189.000	169.000
365 -Tageseinr. für Kinder	25.900	36.500	10.600
424 -Sportstätten u. Bäder	65.200	73.900	8.700
537 -Abfallwirtschaft	100	20.000	19.900
541 -Gemeindestraßen	187.000	225.000	38.000
553 -Friedhofs- u. Bestattungswesen	2.500	5.000	2.500
573 -Allg. Einricht. u. Unternehmen	168.900	226.800	57.900
<b>Gesamt:</b>	<b>589.700</b>	<b>1.003.200</b>	<b>413.500</b>

	Planansätze		
	bisher	neu	Vergleich
<b>Nr. 15</b> Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.907.080 €	4.881.080 €	-26.000 €

In dieser Position ist die Verminderung des Erstattungsbetrages für das Standesamt in Höhe von 36.000 € an die Stadt Michelstadt enthalten. Dies deckt sich mit den im Stellenplan zusätzlich eingeplanten Personalaufwendungen in Höhe von 36.000 €. Außerdem sind zusätzliche Aufwendungen für Barauszahlungen an Flüchtlinge aus der Ukraine in Höhe von 10.000 € in der Position enthalten. Auch diese Auszahlungen werden erstattet.

	Planansätze		
	bisher	neu	Vergleich
<b>Nr. 16</b> Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.806.000 €	12.944.000 €	138.000 €

Die Veränderung in Höhe von 138.000 € ergibt sich aus der Erhöhung der Heimat- (+38.000 €) und Gewerbesteuerumlage (+100.000 €), die wiederum aus den höher angesetzten Gewerbesteuererträgen resultieren.

Insgesamt ergibt sich insgesamt für den Ergebnishaushalt mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 folgendes Bild:

	Planansätze		
	bisher	neu	Vergleich
Nr. 24 Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	-35.527.207 €	-36.382.207 €	-855.000 €
Nr. 25 Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	36.697.207 €	37.314.707 €	617.500 €
Nr. 26 Ordentliches Ergebnis	1.170.000 €	932.500 €	-237.500 €
Nr. 29 Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
<b>Nr. 30</b> Jahresfehlbetrag	<b>1.170.000 €</b>	<b>932.500 €</b>	<b>-237.500 €</b>

### 3. Änderungen im Finanzhaushalt

Zu den Änderungen im Finanzhaushalt verweisen wir auf unsere Ausführungen in Punkt 1.1 dieses Vorberichtes.

Wie dort ausgeführt, ergibt sich durch die Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2022 in der Finanzrechnung eine Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 237.500 €. Dem stehen zusätzliche Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 880.000 € gegenüber. Aus dem 1. Nachtragshaushalt 2022 ergibt sich somit im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2022 eine negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -642.500 €, die aus der vorhandenen ungebundenen Liquidität finanziert werden kann.

**4. Änderungen im Investitionsprogramm**

Die Änderungen im Investitionsprogramm beinhalten folgende Maßnahmen (ohne Verpflichtungsermächtigung):

Invest.-Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Vergleich	Ansatz kumuliert
I-11106-20	Verwaltungsgebäude - Schaffung/Umbau Büroräume	20.000 €	70.000 €	50.000 €	185.000 €
Erforderliche Nachfinanzierung "Umbau Bürgerservice"; Unter dieser Invest.-Nr. auch "Umbau Stadtpolizei" u.a. enthalten.					
I-12612-22	Anschaffungen FW Haisterbach	130.000 €	150.000 €	20.000 €	150.000 €
Erforderliche Nachfinanzierung "Erneuerung Löschwasser-behälter"; ursprüngl. Ansatz hierfür: 100.000 €; neu: 120.000 €.					
I-12613-20	Fahrzeuge Fw Dorf-Erbach - TSF/W Ersatzbeschaffung	0 €	20.000 €	20.000 €	90.000 €
Erforderliche Nachfinanzierung für Pumpe					
I-12671-21	Fw Schönnen - Umbau RW1 zu GW-L	50.000 €	90.000 €	40.000 €	90.000 €
Erforderliche Nachfinanz. für Umbau Rüstwagen zu Gerätewagen Logistik; gem. akt. Angeboten reicht ursprüngl. Ansatz nicht aus.					
I-12616-22	Anschaffungen FW Ebersberg	2.500 €	112.500 €	110.000 €	112.500 €
Neu: "Erneuerung Löschteichbehälter"					
I-54138-21	Ersatzneubau Erdbachbrücke	175.000 €	270.000 €	95.000 €	620.000 €
Erforderliche Nachfinanzierung.					
I-57332-18	Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt	0 €	45.000 €	45.000 €	195.000 €
Erforderliche Nachfinanzierung.					
I-57335-20	WBH - Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal	0 €	100.000 €	100.000 €	245.000 €
Erforderliche Nachfinanzierung Brandschutz u. Konzepterstellung Lüftung.					
I-61205-22	ENTEGA-Beteiligung "KommPakt"	0 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Gem. Beschluss StV vom 9.6.; Kaufpreis: 391.305 € zzgl. NK					
				<b>Gesamt:</b>	<b>880.000 €</b>

Erbach, 14. Oktober 2022

Dr. Peter Traub, Bürgermeister

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-835.500	-835.500		-830.900	-832.300	-913.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.346.180	-4.346.180		-4.302.190	-4.309.480	-4.316.490
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-499.762	-499.762		-495.662	-502.762	-495.662
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.249.000	-16.949.000	-700.000	-17.095.000	-17.945.000	-18.650.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-465.000	-465.000		-479.000	-493.000	-505.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.769.700	-10.924.700	-155.000	-10.820.000	-11.051.700	-11.473.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.833.765	-1.833.765		-1.594.840	-1.115.455	-1.075.120
09	Sonstige ordentliche Erträge	-445.300	-445.300		-445.400	-445.500	-444.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.444.207</b>	<b>-36.299.207</b>	<b>-855.000</b>	<b>-36.062.992</b>	<b>-36.695.197</b>	<b>-37.873.772</b>
11	Personalaufwendungen	8.266.500	8.352.350	85.850	8.460.800	8.616.800	8.781.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.076.740	1.082.890	6.150	1.036.000	1.038.700	1.043.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608.617	7.022.117	413.500	5.820.652	6.069.767	6.159.182
14	Abschreibungen	2.907.570	2.907.570		2.844.860	2.092.550	2.035.810
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.907.080	4.881.080	-26.000	4.884.580	4.901.780	4.899.680
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.806.000	12.944.000	138.000	12.863.000	12.854.000	13.315.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200	30.200		30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.602.707</b>	<b>37.220.207</b>	<b>617.500</b>	<b>35.939.892</b>	<b>35.603.597</b>	<b>36.264.072</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.158.500</b>	<b>921.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-123.100</b>	<b>-1.091.600</b>	<b>-1.609.700</b>
21	Finanzerträge	-83.000	-83.000		-81.600	-80.100	-79.500
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	94.500	94.500		83.500	72.500	62.500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>		<b>1.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>-17.000</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-35.527.207</b>	<b>-36.382.207</b>	<b>-855.000</b>	<b>-36.144.592</b>	<b>-36.775.297</b>	<b>-37.953.272</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>36.697.207</b>	<b>37.314.707</b>	<b>617.500</b>	<b>36.023.392</b>	<b>35.676.097</b>	<b>36.326.572</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.170.000</b>	<b>932.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.626.700</b>
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.170.000</b>	<b>932.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.626.700</b>
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.500	846.500		841.900	843.300	923.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.346.180	4.346.180		4.302.190	4.309.480	4.316.490
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499.762	499.762		495.662	502.762	495.662
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.249.000	16.949.000	700.000	17.095.000	17.945.000	18.650.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	465.000	465.000		479.000	493.000	505.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.769.700	10.924.700	155.000	10.820.000	11.051.700	11.473.700
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.000	83.000		81.600	80.100	79.500
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	433.700	433.700		433.800	433.900	433.900
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>33.692.842</b>	<b>34.547.842</b>	<b>855.000</b>	<b>34.549.152</b>	<b>35.659.242</b>	<b>36.877.552</b>
10	Personalauszahlungen	-8.266.000	-8.351.850	-85.850	-8.460.300	-8.616.300	-8.780.700
11	Versorgungsauszahlungen	-978.500	-984.650	-6.150	-978.500	-978.500	-978.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.609.017	-7.022.517	-413.500	-5.821.052	-6.070.167	-6.159.582
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.907.080	-4.881.080	26.000	-4.884.580	-4.901.780	-4.899.680
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.806.000	-12.944.000	-138.000	-12.863.000	-12.854.000	-13.315.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-89.300	-89.300		-78.300	-67.300	-57.300
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.800	-20.800		-20.600	-20.600	-20.600
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-33.676.697</b>	<b>-34.294.197</b>	<b>-617.500</b>	<b>-33.106.332</b>	<b>-33.508.647</b>	<b>-34.211.362</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>16.145</b>	<b>253.645</b>	<b>237.500</b>	<b>1.442.820</b>	<b>2.150.595</b>	<b>2.666.190</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	613.150	613.150		488.150	1.038.250	488.150
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.745.000	2.745.000		1.525.000	25.000	25.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	75.810	75.810		75.810	75.810	75.810
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>3.433.960</b>	<b>3.433.960</b>		<b>2.088.960</b>	<b>1.139.060</b>	<b>588.960</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-409.500	-539.500	-130.000	-87.500	-27.500	-27.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.622.000	-5.912.000	-290.000	-1.910.000	-5.160.000	-6.475.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.195.150	-1.255.150	-60.000	-774.700	-539.000	-490.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-41.000	-441.000	-400.000	-103.000	-101.000	-99.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-7.267.650</b>	<b>-8.147.650</b>	<b>-880.000</b>	<b>-2.875.200</b>	<b>-5.827.500</b>	<b>-7.091.500</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.833.690</b>	<b>-4.713.690</b>	<b>-880.000</b>	<b>-786.240</b>	<b>-4.688.440</b>	<b>-6.502.540</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-3.817.545</b>	<b>-4.460.045</b>	<b>-642.500</b>	<b>656.580</b>	<b>-2.537.845</b>	<b>-3.836.350</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.723.890	3.723.890		320.440	4.222.640	6.036.740
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.054.820	-1.054.820		-1.057.450	-1.043.610	-1.013.337

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	2.669.070	2.669.070		-737.010	3.179.030	5.023.403
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	-1.148.475	-1.790.975	-642.500	-80.430	641.185	1.187.053
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.088.403	1.088.403		-702.572	-783.002	-141.817
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.148.475	-1.790.975	-642.500	-80.430	641.185	1.187.053
40	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	-60.072	-702.572	-642.500	-783.002	-141.817	1.045.236

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Erbach						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / einnahmebedarf (Ansatz)
I-11106-20 Verwaltungsgebäude - Schaffung/Umbau Büroräume	-20.000	-70.000	-50.000		-115.000 -185.000	-185.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-70.000	-50.000		-70.000	-70.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-115.000</b> <b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
I-12612-22 Anschaffungen FFW Haisterbach	-130.000	-150.000	-20.000		-155.300	-155.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-120.000	-20.000		-120.000	-120.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>
I-12613-20 Fahrzeuge Fw Dorf-Erbach - TSF/W Ersatzbeschaffung		-20.000	-20.000		-70.000 -90.000	-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000		-70.000 -90.000	-90.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-70.000</b> <b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
I-12616-22 Anschaffungen FFW Ebersberg	-2.500	-112.500	-110.000		-112.500	-112.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000	-110.000		-110.000	-110.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>	<b>-2.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-110.000</b>		<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>
I-12671-21 Fw Schönnen - Umbau RW1 zu GW-L		-40.000	-40.000		-50.000 -90.000	-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000	-40.000		-50.000 -90.000	-90.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-50.000</b> <b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
I-54138-21 Ersatzneubau Erdbachbrücke	-175.000	-270.000	-95.000		-350.000 -620.000	-620.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-270.000	-95.000		-270.000	-270.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>	<b>-175.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-95.000</b>		<b>-350.000</b> <b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
I-57101-22 Gigabit-Ausbau				-1.424.000	-1.424.000	-1.424.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.168.000	-1.168.000	-1.168.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-256.000	-256.000	-256.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>				<b>-1.424.000</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-1.424.000</b>
I-57332-18 Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt		-45.000	-45.000		-150.000 -195.000	-195.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-150.000</b> <b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
I-57335-20 WBH - Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal		-100.000	-100.000		-145.000 -245.000	-245.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-145.000</b> <b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>
I-61205-22 Anteile entega-Beteiligungsgesellschaft		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.267.650</b>	<b>-8.147.650</b>	<b>-880.000</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-36.369.100</b> <b>-60.666.950</b>	<b>-60.666.950</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.433.960</b>	<b>3.433.960</b>			<b>20.605.200</b> <b>27.856.140</b>	<b>27.856.140</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.833.690</b>	<b>-4.713.690</b>	<b>-880.000</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-15.763.900</b> <b>-32.810.810</b>	<b>-32.810.810</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-21.000	
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	-100	-100	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.340	-4.340	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.400	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.040</b>	<b>-27.040</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	3.016.850	3.047.800	30.950
12	Versorgungsaufwendungen	626.540	628.590	2.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.890	1.616.890	68.000
14	Abschreibungen	136.650	136.650	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.100	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.338.330</b>	<b>5.439.330</b>	<b>101.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.311.290</b>	<b>5.412.290</b>	<b>101.000</b>
21	Finanzerträge	-85.500	-85.500	
22	Finanzaufwendungen	300	300	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.226.090</b>	<b>5.327.090</b>	<b>101.000</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.226.090</b>	<b>5.327.090</b>	<b>101.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.413.000	-2.413.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.000	125.000	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.288.000</b>	<b>-2.288.000</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.938.090</b>	<b>3.039.090</b>	<b>101.000</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-70.000	-50.000
	<b>Summe</b>	<b>-338.600</b>	<b>-388.600</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-318.600</b>	<b>-368.600</b>	<b>-50.000</b>

<b>Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>						
Erbach						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I-11106-20 Verwaltungsgebäude - Schaffung/Umbau Büroräume	-20.000	-70.000	-50.000		-115.000 -185.000	-185.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-70.000	-50.000		-70.000	-70.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000	-70.000	-50.000		-115.000 -185.000	-185.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-338.600</b>	<b>-388.600</b>	<b>-50.000</b>		<b>-2.226.300 -3.382.400</b>	<b>-3.382.400</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			<b>55.000 75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-318.600</b>	<b>-368.600</b>	<b>-50.000</b>		<b>-2.171.300 -3.307.400</b>	<b>-3.307.400</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	
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	-100	-100	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.080	-4.080	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.400	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.780</b>	<b>-10.780</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	1.367.450	1.375.400	7.950
12	Versorgungsaufwendungen	508.040	508.590	550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.790	946.790	18.000
14	Abschreibungen	51.450	51.450	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.100	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.859.130</b>	<b>2.885.630</b>	<b>26.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.848.350</b>	<b>2.874.850</b>	<b>26.500</b>
21	Finanzerträge	-85.500	-85.500	
22	Finanzaufwendungen	300	300	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.763.150</b>	<b>2.789.650</b>	<b>26.500</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.763.150</b>	<b>2.789.650</b>	<b>26.500</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.200	-110.200	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.700	61.700	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.714.650</b>	<b>2.741.150</b>	<b>26.500</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-70.000	-50.000
	<b>Summe</b>	<b>-75.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>-50.000</b>

## Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erbach

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer An satz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I-11106-20 Verwaltungsgebäude - Schaffung/Umbau Büroräume	-20.000	-70.000	-50.000		-115.000 -185.000	-185.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-70.000	-50.000		-70.000	-70.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000	-70.000	-50.000		-115.000 -185.000	-185.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-75.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>-50.000</b>		<b>-449.000 -1.252.100</b>	<b>-1.252.100</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>-50.000</b>		<b>-449.000 -1.252.100</b>	<b>-1.252.100</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Bauhof				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	
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	-260	-260	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.260</b>	<b>-16.260</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	1.649.400	1.672.400	23.000
12	Versorgungsaufwendungen	118.500	120.000	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.100	670.100	50.000
14	Abschreibungen	85.200	85.200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.479.200</b>	<b>2.553.700</b>	<b>74.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.462.940</b>	<b>2.537.440</b>	<b>74.500</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.462.940</b>	<b>2.537.440</b>	<b>74.500</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.462.940</b>	<b>2.537.440</b>	<b>74.500</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.302.800	-2.302.800	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.300	63.300	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.239.500</b>	<b>-2.239.500</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.440</b>	<b>297.940</b>	<b>74.500</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-4.200	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.950	-268.950	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.900	-30.900	
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	-18.700	-18.700	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.080	-24.080	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-354.330</b>	<b>-354.330</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	666.100	718.700	52.600
12	Versorgungsaufwendungen	127.200	131.100	3.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.470	720.370	38.900
14	Abschreibungen	199.100	199.100	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.800	56.800	-36.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.767.370</b>	<b>1.826.770</b>	<b>59.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.413.040</b>	<b>1.472.440</b>	<b>59.400</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.413.040</b>	<b>1.472.440</b>	<b>59.400</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.413.040</b>	<b>1.472.440</b>	<b>59.400</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.500	114.500	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.526.140</b>	<b>1.585.540</b>	<b>59.400</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-230.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-764.350	-824.350	-60.000
	<b>Summe</b>	<b>-864.350</b>	<b>-1.054.350</b>	<b>-190.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-769.350</b>	<b>-959.350</b>	<b>-190.000</b>

## Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erbach

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I-12612-22 Anschaffungen FFW Haisterbach	-130.000	-150.000	-20.000		-155.300	-155.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-120.000	-20.000		-120.000	-120.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>
I-12613-20 Fahrzeuge Fw Dorf-Erbach - TSF/W Ersatzbeschaffung		-20.000	-20.000		-70.000 -90.000	-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000		-70.000 -90.000	-90.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-70.000 -90.000</b>	<b>-90.000</b>
I-12616-22 Anschaffungen FFW Ebersberg	-2.500	-112.500	-110.000		-112.500	-112.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000	-110.000		-110.000	-110.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>	<b>-2.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-110.000</b>		<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>
I-12671-21 Fw Schönnen - Umbau RW1 zu GW-L		-40.000	-40.000		-50.000 -90.000	-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000	-40.000		-50.000 -90.000	-90.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-50.000 -90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-864.350</b>	<b>-1.054.350</b>	<b>-190.000</b>		<b>-2.627.400 -4.651.950</b>	<b>-4.651.950</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			<b>428.300 573.400</b>	<b>573.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-769.350</b>	<b>-959.350</b>	<b>-190.000</b>		<b>-2.199.100 -4.078.550</b>	<b>-4.078.550</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.350	-235.350	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.100	-20.100	
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	-6.000	-6.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300	-300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-269.250</b>	<b>-269.250</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	626.900	679.500	52.600
12	Versorgungsaufwendungen	126.100	130.000	3.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.200	253.200	
14	Abschreibungen	5.150	5.150	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.700	24.700	-36.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.072.250</b>	<b>1.092.750</b>	<b>20.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>803.000</b>	<b>823.500</b>	<b>20.500</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>803.000</b>	<b>823.500</b>	<b>20.500</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>803.000</b>	<b>823.500</b>	<b>20.500</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.700	30.700	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>832.300</b>	<b>852.800</b>	<b>20.500</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-4.200	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.600	-33.600	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.800	-10.800	
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	-12.700	-12.700	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.780	-23.780	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-85.080</b>	<b>-85.080</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	39.200	39.200	
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.070	462.970	38.900
14	Abschreibungen	193.950	193.950	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>671.820</b>	<b>710.720</b>	<b>38.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>586.740</b>	<b>625.640</b>	<b>38.900</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>586.740</b>	<b>625.640</b>	<b>38.900</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>586.740</b>	<b>625.640</b>	<b>38.900</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.400	83.400	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>670.140</b>	<b>709.040</b>	<b>38.900</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-230.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-704.350	-764.350	-60.000
	<b>Summe</b>	<b>-804.350</b>	<b>-994.350</b>	<b>-190.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-709.350</b>	<b>-899.350</b>	<b>-190.000</b>

## Investitionen Produktgruppe 126 Brandschutz

Erbach

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I-12612-22 Anschaffungen FFW Haisterbach	-130.000	-150.000	-20.000		-155.300	-155.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-120.000	-20.000		-120.000	-120.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>
I-12613-20 Fahrzeuge Fw Dorf-Erbach - TSF/W Ersatzbeschaffung		-20.000	-20.000		-70.000 -90.000	-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000		-70.000 -90.000	-90.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-70.000 -90.000</b>	<b>-90.000</b>
I-12616-22 Anschaffungen FFW Ebersberg	-2.500	-112.500	-110.000		-112.500	-112.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000	-110.000		-110.000	-110.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>	<b>-2.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-110.000</b>		<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>
I-12671-21 Fw Schönnen - Umbau RW1 zu GW-L		-40.000	-40.000		-50.000 -90.000	-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000	-40.000		-50.000 -90.000	-90.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-50.000 -90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-804.350</b>	<b>-994.350</b>	<b>-190.000</b>		<b>-2.602.000 -4.566.550</b>	<b>-4.566.550</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			<b>428.300 573.400</b>	<b>573.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-709.350</b>	<b>-899.350</b>	<b>-190.000</b>		<b>-2.173.700 -3.993.150</b>	<b>-3.993.150</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen 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	-70.200	-225.200	-155.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-70.200</b>	<b>-225.200</b>	<b>-155.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	51.000	51.000	
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	245.100	169.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.400	23.400	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>143.600</b>	<b>322.600</b>	<b>179.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>73.400</b>	<b>97.400</b>	<b>24.000</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>73.400</b>	<b>97.400</b>	<b>24.000</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>73.400</b>	<b>97.400</b>	<b>24.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.000</b>	<b>99.000</b>	<b>24.000</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-70.200	-225.200	-155.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-70.200</b>	<b>-225.200</b>	<b>-155.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	34.000	34.000	
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	244.900	169.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	12.100	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>114.100</b>	<b>293.100</b>	<b>179.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.900</b>	<b>67.900</b>	<b>24.000</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>43.900</b>	<b>67.900</b>	<b>24.000</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>43.900</b>	<b>67.900</b>	<b>24.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.500</b>	<b>69.500</b>	<b>24.000</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.000	-235.000	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-226.700	-226.700	
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	-1.564.500	-1.564.500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.675	-25.675	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.057.175</b>	<b>-2.057.175</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	3.376.850	3.376.850	
12	Versorgungsaufwendungen	240.500	240.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.500	826.100	10.600
14	Abschreibungen	102.260	102.260	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	791.100	791.100	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.327.010</b>	<b>5.337.610</b>	<b>10.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.269.835</b>	<b>3.280.435</b>	<b>10.600</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.269.835</b>	<b>3.280.435</b>	<b>10.600</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.269.835</b>	<b>3.280.435</b>	<b>10.600</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.100	133.100	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.402.935</b>	<b>3.413.535</b>	<b>10.600</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.000	-235.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-184.700	-184.700	
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	-1.387.100	-1.387.100	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.675	-24.675	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.836.775</b>	<b>-1.836.775</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	3.376.850	3.376.850	
12	Versorgungsaufwendungen	240.500	240.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.200	725.800	10.600
14	Abschreibungen	96.350	96.350	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.529.100</b>	<b>4.539.700</b>	<b>10.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.692.325</b>	<b>2.702.925</b>	<b>10.600</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.692.325</b>	<b>2.702.925</b>	<b>10.600</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.692.325</b>	<b>2.702.925</b>	<b>10.600</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.700	77.700	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.770.025</b>	<b>2.780.625</b>	<b>10.600</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.800	-52.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.500	-126.500	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.500	-23.500	
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	-200	-200	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.700	-34.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-237.700</b>	<b>-237.700</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	233.700	233.700	
12	Versorgungsaufwendungen	16.000	16.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.200	554.900	8.700
14	Abschreibungen	109.180	109.180	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.760	285.760	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.191.640</b>	<b>1.200.340</b>	<b>8.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>953.940</b>	<b>962.640</b>	<b>8.700</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>953.940</b>	<b>962.640</b>	<b>8.700</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>953.940</b>	<b>962.640</b>	<b>8.700</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.800	115.800	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.069.740</b>	<b>1.078.440</b>	<b>8.700</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.800	-52.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.500	-126.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.500	-20.500	
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	-200	-200	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.700	-34.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-234.700</b>	<b>-234.700</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	233.700	233.700	
12	Versorgungsaufwendungen	16.000	16.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.800	554.500	8.700
14	Abschreibungen	109.180	109.180	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.260	190.260	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.095.740</b>	<b>1.104.440</b>	<b>8.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>861.040</b>	<b>869.740</b>	<b>8.700</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>861.040</b>	<b>869.740</b>	<b>8.700</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>861.040</b>	<b>869.740</b>	<b>8.700</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.800	114.800	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>975.840</b>	<b>984.540</b>	<b>8.700</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.530.750	-3.530.750	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-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			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-426.070	-426.070	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-428.500	-428.500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.417.020</b>	<b>-4.417.020</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	61.600	61.600	
12	Versorgungsaufwendungen	4.000	4.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	81.700	19.900
14	Abschreibungen	429.800	429.800	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.226.120	3.226.120	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.783.320</b>	<b>3.803.220</b>	<b>19.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-633.700</b>	<b>-613.800</b>	<b>19.900</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-633.700</b>	<b>-613.800</b>	<b>19.900</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-633.700</b>	<b>-613.800</b>	<b>19.900</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234.500	234.500	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.500</b>	<b>234.500</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-399.200</b>	<b>-379.300</b>	<b>19.900</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.335.000	-1.335.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.900	-24.900	
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			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.371.400</b>	<b>-1.371.400</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	9.500	9.500	
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	32.000	19.900
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.335.000	1.335.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.357.100</b>	<b>1.377.000</b>	<b>19.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.300</b>	<b>5.600</b>	<b>19.900</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.300</b>	<b>5.600</b>	<b>19.900</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.300</b>	<b>5.600</b>	<b>19.900</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.200</b>	<b>26.100</b>	<b>19.900</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	
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	-631.000	-631.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-642.600</b>	<b>-642.600</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.200	1.028.200	38.000
14	Abschreibungen	1.146.430	1.146.430	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.500	160.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.297.330</b>	<b>2.335.330</b>	<b>38.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.654.730</b>	<b>1.692.730</b>	<b>38.000</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.654.730</b>	<b>1.692.730</b>	<b>38.000</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.654.730</b>	<b>1.692.730</b>	<b>38.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	763.000	763.000	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>763.000</b>	<b>763.000</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.417.730</b>	<b>2.455.730</b>	<b>38.000</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-543.000	-638.000	-95.000
	<b>Summe</b>	<b>-543.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>-95.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-530.800</b>	<b>-625.800</b>	<b>-95.000</b>

## Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erbach

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I-54138-21 Ersatzneubau Erdbachbrücke	-175.000	-270.000	-95.000		-350.000 -620.000	-620.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-270.000	-95.000		-270.000	-270.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-175.000	-270.000	-95.000		-350.000 -620.000	-620.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-543.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>-95.000</b>		<b>-15.229.500 -17.017.500</b>	<b>-17.017.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>			<b>10.851.000 11.394.250</b>	<b>11.394.250</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-530.800</b>	<b>-625.800</b>	<b>-95.000</b>		<b>-4.378.500 -5.623.250</b>	<b>-5.623.250</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	
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	-607.500	-607.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-615.500</b>	<b>-615.500</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.500	943.500	38.000
14	Abschreibungen	1.097.220	1.097.220	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.002.720</b>	<b>2.040.720</b>	<b>38.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.387.220</b>	<b>1.425.220</b>	<b>38.000</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.387.220</b>	<b>1.425.220</b>	<b>38.000</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.387.220</b>	<b>1.425.220</b>	<b>38.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	366.000	366.000	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.753.220</b>	<b>1.791.220</b>	<b>38.000</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-541.200	-636.200	-95.000
	<b>Summe</b>	<b>-541.200</b>	<b>-636.200</b>	<b>-95.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-530.100</b>	<b>-625.100</b>	<b>-95.000</b>

## Investitionen Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Erbach

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I-54138-21 Ersatzneubau Erdbachbrücke	-175.000	-270.000	-95.000		-350.000 -620.000	-620.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-270.000	-95.000		-270.000	-270.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-175.000	-270.000	-95.000		-350.000 -620.000	-620.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-541.200</b>	<b>-636.200</b>	<b>-95.000</b>		<b>-13.631.500 -15.417.700</b>	<b>-15.417.700</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>			<b>9.829.000 10.371.150</b>	<b>10.371.150</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-530.100</b>	<b>-625.100</b>	<b>-95.000</b>		<b>-3.802.500 -5.046.550</b>	<b>-5.046.550</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.700	-310.700	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.380	-172.380	
03	Kostensatzleistungen 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	-8.000	-8.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.450	-13.450	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-504.530</b>	<b>-504.530</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	39.200	39.200	
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.050	426.550	2.500
14	Abschreibungen	50.250	50.250	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.500	161.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	9.800	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>686.800</b>	<b>689.300</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>182.270</b>	<b>184.770</b>	<b>2.500</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>182.270</b>	<b>184.770</b>	<b>2.500</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>182.270</b>	<b>184.770</b>	<b>2.500</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.400	601.400	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>601.400</b>	<b>601.400</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>783.670</b>	<b>786.170</b>	<b>2.500</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.380	-172.380	
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			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-650	-650	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-174.830</b>	<b>-174.830</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	24.700	24.700	
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.750	159.250	2.500
14	Abschreibungen	9.900	9.900	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	9.200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>202.050</b>	<b>204.550</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.220</b>	<b>29.720</b>	<b>2.500</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.220</b>	<b>29.720</b>	<b>2.500</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.220</b>	<b>29.720</b>	<b>2.500</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.700	192.700	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.700</b>	<b>192.700</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>219.920</b>	<b>222.420</b>	<b>2.500</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	16.500	18.800	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.500</b>	<b>36.000</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.500</b>	<b>36.000</b>	<b>2.500</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.500</b>	<b>36.000</b>	<b>2.500</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.500</b>	<b>36.000</b>	<b>2.500</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.200</b>	<b>36.700</b>	<b>2.500</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	16.500	18.800	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.500</b>	<b>36.000</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.500</b>	<b>36.000</b>	<b>2.500</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.500</b>	<b>36.000</b>	<b>2.500</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.500</b>	<b>36.000</b>	<b>2.500</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.200</b>	<b>36.700</b>	<b>2.500</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-437.800	-437.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-152.362	-152.362	
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	-34.250	-34.250	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-900	-900	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-625.312</b>	<b>-625.312</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	290.900	290.900	
12	Versorgungsaufwendungen	20.500	20.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.257	1.215.157	57.900
14	Abschreibungen	313.530	313.530	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000	115.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.907.787</b>	<b>1.965.687</b>	<b>57.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.282.475</b>	<b>1.340.375</b>	<b>57.900</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.282.475</b>	<b>1.340.375</b>	<b>57.900</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.282.475</b>	<b>1.340.375</b>	<b>57.900</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	415.700	415.700	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.900</b>	<b>407.900</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.690.375</b>	<b>1.748.275</b>	<b>57.900</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

<b>Finanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-364.700	-509.700	-145.000
	<b>Summe</b>	<b>-694.200</b>	<b>-839.200</b>	<b>-145.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>534.450</b>	<b>389.450</b>	<b>-145.000</b>

<b>Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Erbach						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I-57332-18 Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt		-45.000	-45.000		-150.000 -195.000	-195.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-150.000 -195.000</b>	<b>-195.000</b>
I-57335-20 WBH - Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal		-100.000	-100.000		-145.000 -245.000	-245.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-145.000 -245.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-694.200</b>	<b>-839.200</b>	<b>-145.000</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-8.134.500 -11.407.700</b>	<b>-11.407.700</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.228.650</b>	<b>1.228.650</b>			<b>1.582.000 2.870.650</b>	<b>2.870.650</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>534.450</b>	<b>389.450</b>	<b>-145.000</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-6.552.500 -8.537.050</b>	<b>-8.537.050</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen 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	-2.700	-2.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	112.400	112.400	
12	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400	68.400	
14	Abschreibungen	5.050	5.050	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>194.350</b>	<b>194.350</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>191.650</b>	<b>191.650</b>	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>191.650</b>	<b>191.650</b>	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>191.650</b>	<b>191.650</b>	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.700	25.700	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.550</b>	<b>209.550</b>	

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.400	-387.400	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.200	-152.200	
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			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.300	-29.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-569.400</b>	<b>-569.400</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	37.500	37.500	
12	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.807	1.060.707	57.900
14	Abschreibungen	302.530	302.530	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.500	48.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.404.437</b>	<b>1.462.337</b>	<b>57.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>835.037</b>	<b>892.937</b>	<b>57.900</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>835.037</b>	<b>892.937</b>	<b>57.900</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>835.037</b>	<b>892.937</b>	<b>57.900</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362.200	362.200	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>362.200</b>	<b>362.200</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.197.237</b>	<b>1.255.137</b>	<b>57.900</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
Erbach						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz			Vergleich (abs)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-364.700	-509.700			-145.000
	<b>Summe</b>	<b>-682.200</b>	<b>-827.200</b>			<b>-145.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>546.450</b>	<b>401.450</b>			<b>-145.000</b>
<b>Investitionen Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
Erbach						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I-57332-18 Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt		-45.000	-45.000		-150.000 -195.000	-195.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-150.000 -195.000</b>	<b>-195.000</b>
I-57335-20 WBH - Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal		-100.000	-100.000		-145.000 -245.000	-245.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000
<b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-145.000 -245.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-682.200</b>	<b>-827.200</b>	<b>-145.000</b>		<b>-7.467.500 -9.304.700</b>	<b>-9.304.700</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.228.650</b>	<b>1.228.650</b>			<b>1.567.000 2.855.650</b>	<b>2.855.650</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>546.450</b>	<b>401.450</b>	<b>-145.000</b>		<b>-5.900.500 -6.449.050</b>	<b>-6.449.050</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-16.249.000	-16.949.000	-700.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-465.000	-465.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.098.000	-9.098.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-344.500	-344.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.156.500</b>	<b>-26.856.500</b>	<b>-700.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
14	Abschreibungen	15.000	15.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.806.000	12.944.000	138.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.821.800</b>	<b>12.959.800</b>	<b>138.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.334.700</b>	<b>-13.896.700</b>	<b>-562.000</b>
21	Finanzerträge	4.200	4.200	
22	Finanzaufwendungen	94.200	94.200	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>98.400</b>	<b>98.400</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.236.300</b>	<b>-13.798.300</b>	<b>-562.000</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.236.300</b>	<b>-13.798.300</b>	<b>-562.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-120.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.356.300</b>	<b>-13.918.300</b>	<b>-562.000</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Finanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000	-416.000	-400.000
	<b>Summe</b>	<b>-1.070.820</b>	<b>-1.470.820</b>	<b>-400.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.200.870</b>	<b>2.800.870</b>	<b>-400.000</b>

## Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I-61205-22 Anteile entega-Beteiligungsgesellschaft		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-160.000 -624.000</b>	<b>-624.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>547.800</b>	<b>547.800</b>			<b>4.525.000 6.716.200</b>	<b>6.716.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>531.800</b>	<b>131.800</b>	<b>-400.000</b>		<b>4.365.000 6.092.200</b>	<b>6.092.200</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-16.249.000	-16.949.000	-700.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-465.000	-465.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.098.000	-9.098.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-316.000	-316.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.128.000</b>	<b>-26.828.000</b>	<b>-700.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.806.000	12.944.000	138.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.806.000</b>	<b>12.944.000</b>	<b>138.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.322.000</b>	<b>-13.884.000</b>	<b>-562.000</b>
21	Finanzerträge	15.000	15.000	
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.307.000</b>	<b>-13.869.000</b>	<b>-562.000</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.307.000</b>	<b>-13.869.000</b>	<b>-562.000</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.307.000</b>	<b>-13.869.000</b>	<b>-562.000</b>

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

Datum: 01.07.2022

Seite: 1

<b>I. Kreisstadt Erbach</b>		<b>Besoldungs- ruppen nach dem Hessischen Besoldungs- gesetz</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>b) höherer Dienst</b>	<b>Beamte zusammen 2022</b>	<b>Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021</b>	<b>Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen</b>	<b>Vermerke, Erläuterungen</b>
		<b>B2</b>				
1111001	Bürgermeister	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2022</b>		1,00	1,00			
<b>Stellenplan 2021</b>		1,00		1,00		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		1,00			1,00	

# Stellenplan

Datum: 01.07.2022

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02					
1111099	Gemeindliche Gremien allgemein						1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
1112011	Archiv, Registratur							1,00								1,00	1,00	1,00	
1112021	Öffentlichkeitsarbeit					1,00										1,00	1,00	1,00	
1112030	Telefonzentrale, Post-/Botendienste												0,77			0,77	0,77	0,77	
1112099	Verwaltungsst. Gesamtverw., Hauptamt allg.	1,00					1,00						1,00			3,00	3,00	2,51	
1112299	Personalangelegenheiten allgemein			1,00				1,00								2,00	2,00	2,00	
1112699	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt allgemein		1,00													1,00	1,00	1,00	
1113001	Finanzverwaltung - Planung, Controlling		1,00						1,00							2,00	2,00	1,90	
1113010	Fibu - Bilanz, Ergeb.u. Finanzrechnung,KLR				1,00	0,50										1,50	2,00	1,50	
1113020	Steueramt							1,00					0,50			1,50	1,90	1,00	
1113030	Stadtkasse					1,00				0,50		0,50				2,00	2,00	2,00	
1113099	Finanzwesen allgemein											1,00				1,00	1,00	1,00	
1113599	Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement allg											0,64				0,64	0,64	0,64	
1116299	IT-Dienstleistung allgemein						1,00									1,00	1,00	1,00	
1177799	Bauhof					1,00		1,00			14,00	15,65				31,65	29,65	29,21	
1221199	Ordnungsaufgaben allgemein							1,00								1,00	1,00	1,00	
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgemein							2,00	0,51	1,00	1,00					4,51	4,51	4,00	
1222099	Bürgerservice allgemein				1,00	0,56					2,30					3,86	3,86	3,56	
1225001	Personenstands-u.familienrechtl. Beurkundung						4,00									4,00	2,50	2,37	
2723599	Stadtbücherei allgemein				0,50											0,50	0,50		
2813999	Kulturmanagement																1,00	1,00	
3651001	Kindergarten Mobile														0,84	0,84	0,84	0,84	
3651004	Kindergarten Kunterbunt														0,64	0,64	0,51	0,51	
3651010	Kindergartenverwaltung					1,00					0,50					1,50	1,50	1,00	
4215599	Förderung des Sports allgemein					1,00										1,00			
4245701	Alexanderbad								2,00	1,54						3,54	2,50	2,50	
5216099	Bauverwaltung	1,00		1,00	1,00	1,80			1,00	1,00	1,00					7,80	7,60	7,54	
5381099	Abwasserbeseitigung allgemein						1,00									1,00	1,00	0,50	
5537599	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein										0,50					0,50			
5611299	Umweltschutz allgemein				1,00											1,00			
5711099	Stadtmarketing							3,00								3,00	1,50	1,50	
5712000	Stadtleben							0,50								0,50			
5736599	Märkte allgemein							1,00								1,00	1,50	0,50	
5757999	Tourismus							1,64			1,46					3,10	2,10	1,72	

# Stellenplan

Datum: 01.07.2022

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02				
<b>Stellenplan 2022</b>		2,00	2,00	2,00	4,50	7,30	9,56	13,14	4,51	4,04	23,40	17,42		1,48	91,35			
<b>Stellenplan 2021</b>		2,00	2,00	1,00	6,00	7,60	12,96	2,00	8,01	3,00	12,04	19,77	5,65	1,36		83,38		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		2,00	2,00	1,00	5,00	7,04	10,83	2,00	7,50	2,00	10,86	18,06	5,65	1,36			75,30	

# Stellenplan

Datum: 01.07.2022

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a				
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein					1,00				1,00	1,00		
3651001	Kindergarten Mobile		1,00	1,00				0,80	17,90	20,70	20,70	17,45	
3651003	Kindergarten Sonnenschein			0,80	0,80			0,80	4,40	6,80	6,60	5,39	
3651004	Kindergarten Kunterbunt	1,00	1,00					0,80	21,70	24,50	25,30	19,99	
3651005	Naturkindergarten						0,82		1,41	2,23	2,23	2,23	
3651011	Sprachbildung							1,50		1,50			
<b>Stellenplan 2022</b>		1,00	2,00	1,80	0,80	1,00	0,82	3,90	45,41	56,73			
<b>Stellenplan 2021</b>		1,00	2,00	1,80	0,80	1,00	0,82	3,20	45,21		55,83		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		1,00	1,56	1,78	0,77		0,82	1,54	37,59			45,06	

# Stellenplan

## D: Zusammenstellung

Datum: 01.07.2022

Seite: 1

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamt*innen	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt*innen	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt*innen	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1111001	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1111099	Gemeindliche Gremien allgemein		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1112011	Archiv, Registratur		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
1112021	Öffentlichkeitsarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1112030	Telefonzentrale, Post-/ Botendienste		0,77	0,77		0,77	0,77		0,00	0,00	
1112099	Verwaltungsst. Gesamtverw., Hauptamt allg.		3,00	3,00		3,00	3,00		2,51	2,51	
1112299	Personalangelegenheiten allgemein		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1112699	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1113001	Finanzverwaltung - Planung, Controlling		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90	
1113010	Fibu - Bilanz, Ergeb.u. Finanzrechnung,KLR		1,50	1,50		2,00	2,00		1,50	1,50	
1113020	Steueramt		1,50	1,50		1,90	1,90		1,00	1,00	
1113030	Stadtkasse		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1113099	Finanzwesen allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1113599	Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement allg		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64	
1116299	IT-Dienstleistung allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1177799	Bauhof		31,65	31,65		29,65	29,65		29,20	29,20	
1221199	Ordnungsaufgaben allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgemein		4,51	4,51		4,51	4,51		4,00	4,00	
1222099	Bürgerservice allgemein		3,86	3,86		3,86	3,86		3,56	3,56	
1225001	Personenstands-u.familienrechtl. Beurkundung		4,00	4,00		2,50	2,50		2,37	2,37	
2723599	Stadtbücherei allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
2813999	Kulturmanagement			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
3651001	Kindergarten Mobile		21,54	21,54		21,54	21,54		18,29	18,29	
3651003	Kindergarten Sonnenschein		6,80	6,80		6,60	6,60		5,40	5,40	
3651004	Kindergarten Kunterbunt		25,14	25,14		25,81	25,81		20,50	20,50	
3651005	Naturkindergarten		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23	
3651010	Kindergartenverwaltung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
3651011	Sprachbildung		1,50	1,50			0,00			0,00	
4215599	Förderung des Sports allgemein		1,00	1,00			0,00			0,00	
4245701	Alexanderbad		3,54	3,54		2,50	2,50		2,50	2,50	
5216099	Bauverwaltung		7,80	7,80		7,60	7,60		7,54	7,54	
5381099	Abwasserbeseitigung allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
5537599	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein		0,50	0,50			0,00			0,00	

**Stellenplan**  
**D: Zusammenstellung**

Datum: 01.07.2022

Seite: 2

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamt*innen	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt*innen	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt*innen	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
5611299	Umweltschutz allgemein		1,00	1,00			0,00			0,00	
5711099	Stadtmarketing		3,00	3,00		1,50	1,50		1,50	1,50	
5712000	Stadtleben		0,50	0,50			0,00			0,00	
5736599	Märkte allgemein		1,00	1,00		1,50	1,50		0,50	0,50	
5757999	Tourismus		3,10	3,10		2,10	2,10		1,72	1,72	
	Insgesamt	1,00	148,08	149,08	1,00	139,21	140,21	1,00	120,36	121,36	

**Muster 3**  
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	356	356	356	356	356
2021	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
Summe	356	356	356	356	356
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.724	320	4.223	6.037	0

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR				
	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6
2022	356	356	356		
2021	-	-	-		
2020	-	-	-		
2019	-	-	-		-
Summe	356	356	356		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	225	200	175
2.6 Kreditmarkt	7.322	9.380	13.790
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>7.547</b>	<b>9.580</b>	<b>13.965</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.347	4.012	3.644
<b>Summe</b>	<b>4.347</b>	<b>4.012</b>	<b>3.644</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	3.300	3.200	3.000
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3	2	1
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	3.949	3.727	3.464
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	6.420	6.455	6.779
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.332	1.459	1.459
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.544	1.037	104
1.3 Sonderrücklagen	193	225	225
1.4 Stiftungskapital			
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.069</b>	<b>2.721</b>	<b>1.788</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	4.450	4.497	4.585
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	869	873	883
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	217	277	216
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.353	865	1.306
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	531	531	531
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	3.627	3.627	3.626
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>11.047</b>	<b>10.670</b>	<b>11.147</b>