



Kreisstadt Erbach

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

(Stand: 03.03.2022,
Beschluss Stadtverordnetenversammlung)

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		<u>Seitenzahl</u>
I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	5
III.	Gesamthaushalt	
	a) Gesamtergebnishaushalt	31
	b) Gesamtfinanzhaushalt	32
IV.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Ebene: Produktbereich	33
V.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Ebene: Produktgruppe/Budget	75
VI.	Regelungen zur Bildung von Bewirtschaftungseinheiten (Budgets)	290
VII.	Stellenplan	
	a) Beamte	293
	b) Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst	294
	c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	296
	d) Zusammenstellung	297
VIII.	Investitionsprogramm	301
IX.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	313
X.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	315
XI.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	317
XII.	Finanzstatusbericht	319
XIII.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	335
XIV.	Jahresabschluss der Kreisstadt Erbach zum 31.12.2020: Ergebnis-, Finanz-, Vermögensrechnung	339
XV.	Stadtentwicklung Erbach GmbH“	
	a) Wirtschaftsplan 2021	348
	b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2020	361
XVI.	Wasserversorgung Erbach AöR	
	a) Wirtschaftsplan 2022	380
	b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2019	397

**I. Haushaltssatzung
der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022**

I. HAUSHALTSATZUNG

der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 03.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.527.207 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.697.207 €
mit einem Saldo von	-1.170.000 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
 mit einem Fehlbetrag von	1.170.000 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.145 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.433.960 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.267.650 €
mit einem Saldo von	-3.833.690 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.723.890 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.054.820 €
mit einem Saldo von	2.669.070 €
 mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	1.148.475 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

3.723.890 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 530 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf **400 v. H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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

ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Erbach, 4. März 2022
Magistrat der Kreisstadt Erbach

Dr. Peter Traub
Bürgermeister

II. Vorbericht
zum Haushaltsplan der Kreisstadt Erbach
für das Haushaltsjahr 2022

II. Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkung

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, dessen Inhalte in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben sind:

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben wird.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
 - 2.1. Eckdaten Ergebnishaushalt
 - 2.2. Eckdaten Finanzhaushalt
3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2021
 - 3.1. Eckdaten Ergebnishaushalt
 - 3.2. Eckdaten Finanzhaushalt
4. Haushaltsjahr 2022
 - 4.1. Regelungen zum Haushaltsausgleich im Jahr 2022
 - 4.2. Ergebnishaushalt 2022
 - 4.3. Finanzhaushalt 2022
5. Investitionen
6. Rückstellungen
7. Liquiditätslage
8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
9. Finanzstatusbericht
10. Haushaltssicherungskonzept
11. Demografischer Wandel

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsjahres 2021 auch die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020.

Aufgrund des verwendeten EDV-Systems werden bei der Darstellung der Gesamt- und Teilhaushalte in den Teilen III., IV. und V. dieses Haushaltsplanes die Ertragspositionen (=Habensalden) mit negativen Vorzeichen darstellt. Umgekehrt werden Aufwandspositionen (=Sollsalden) mit positiven Vorzeichen gezeigt.

Der Produktplan der Kreisstadt Erbach beinhaltet insgesamt:

- 14 Produktbereiche
- 45 Produktgruppen
- 85 Produkte und
- 544 Kostenstellen.

Die Darstellung der Teilhaushalte im vorliegenden Haushaltsplan zeigt -wie in den Vorjahren- differenziert nach Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Produktbereiche und Produktgruppen:

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>
11	Innere Verwaltung
	111 Verwaltungssteuerung und -service
	117 Bauhof
12	Sicherheit und Ordnung
	121 Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten
	126 Brandschutz
	127 Rettungsdienst
25	Kultur und Wissenschaft
	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	261 Theater
	262 Musikpflege
	263 Musikschulen
	272 Büchereien
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	291 Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Leistungen
	315 Soziale Einrichtungen
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder, Jugend und Familie
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362 Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
42	Sportförderung
	421 Förderung des Sports
	424 Sportstätten und Bäder
51	Räumliche Planung und Entwicklung
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	Bau- und Wohnen
	521 Bau- und Grundstücksordnung
	522 Wohnbauförderung
	523 Denkmalschutz- und -pflege
53	Ver- und Entsorgung
	531 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung
	533 Wasserversorgung
	537 Abfallwirtschaft
	538 Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541 Gemeindestraßen
	545 Straßenreinigung
	546 Parkeinrichtungen
	547 ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
	555 Land- und Forstwirtschaft

56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2020 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 30.04.2020 beschlossen und mit Verfügung vom 06.07.2020 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 24.09.2020 beschlossen. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zu den in § 2 der Satzung vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgte mit Verfügung vom 13.11.2020.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde am 07.06.2021 vom Magistrat aufgestellt. Eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Odenwaldkreises ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplanes nicht erfolgt.

2.1. Eckdaten Ergebnishaushalt:

Nach der Haushaltssatzung wurde für das Jahr 2020 im ordentlichen Ergebnis ein geringer Überschuss in Höhe von 2.300 € prognostiziert. Da keine Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen, war der Ergebnishaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO im Plan ausgeglichen.

Der Jahresabschluss schloss mit einem vorläufigen Jahresüberschuss in Höhe von 1.213.406 € ab:

	Plan 2020	vorl. IST 2020
	€	€
ordentliche Erträge	33.625.000	32.480.096
ordentliche Aufwendungen	33.622.700	31.629.030
ordentliches Ergebnis	2.300	851.067
außerordentliche Erträge	0	423.560
außerordentliche Aufwendungen	0	61.221
außerordentliches Ergebnis	0	362.339
Jahresüberschuss	2.300	1.213.406

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind sowohl bei Ertrags-, als auch bei Aufwands-Positionen teilweise größere Diskrepanzen zwischen den Plan- und Ist-Werten festzustellen:

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben lagen um -1.923.901 € unter dem Planansatz. Zur Kompensation der darin enthaltenen Gewerbesteuerausfälle wurde vom Land Hessen ein pauschaler Ausgleichsbetrag der Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der COVID-19 Pandemie in Höhe von 1.334.610 € an die Kreisstadt Erbach gezahlt. Außerdem sind pandemiebedingt höhere Aufwendungen z. B. für Hygienemaßnahmen angefallen, die nicht geplant waren.

Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2020 verbesserte sich von einem geplanten Überschuss in Höhe von 2.300 € um 848.767 € auf einen Überschuss in Höhe von 851.067 €. Das außerordentliche Ergebnis schloss mit einem Überschuss in Höhe von 362.339 € ab. Daraus resultierend ergibt sich insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.213.406 €.

2.2. Eckdaten Finanzhaushalt:

Gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO sind aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sowohl die ordentliche Darlehenstilgung als auch den Beitrag Hessenkasse zu decken. Diese Vorgabe wurde im Plan nicht erfüllt, jedoch standen für die Deckung des geplanten Zahlungsmittelfehlbetrages ungebundene flüssige Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt entwickelte sich wie folgt:

	Plan 2020	vorläufiges
	€	IST 2020
		€
Saldo der Einzahlungen u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.600	898.209
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.600	4.355.637
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.170.000	-5.616.718
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.063.400	1.494.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.386.100	-902.556
Finanzmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	83.578
Geplante Veränderung an Zahlungsmitteln	-1.044.700	312.850
Bestand Zahlungsmittel am 31.12.2020:	1.529.854	3.054.904

Die größten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 erfolgte für folgende Maßnahmen:

Inv-Nr.	Inv-Bezeichnung	€
I-12619-18	Fw -Ersatzbeschaffung RW	445.067 €
I-51150-19	Baugebiet "Auf der Höhe"	340.779 €
I-54126-13	Sanierung Rathausbrücke	435.754 €
I-54130-17	Obere Hauptstraße	1.539.980 €
I-57337-20	"Südliche Innenstadt"/Friedr-Ebert-Str.	1.050.705 €

3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 04.03.2021 beschlossen und mit Verfügung vom 06.07.2021 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Die unten genannten Prognosezahlen für das Jahr 2021 basieren auf dem 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2021 vom 29.10.2021.

3.1 Eckdaten Ergebnishaushalt:

Nach der Haushaltssatzung wurde für das Jahr 2021 im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von 727.200 € geplant. Da keine Fehlbeträge aus den Vorjahren bestehen, jedoch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 1.700.000 € vorhanden sind, ist der Ergebnishaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO im Plan ausgeglichen.

Die Prognoserechnung vom 29.10.2021 geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 340.000 € aus:

	Plan 2021	Prognose
	€	2021 (29.10.21)
	€	€
ordentliche Erträge	33.787.100	32.582.500
ordentliche Aufwendungen	34.514.300	32.687.500
ordentliches Ergebnis	-727.200	-105.000
außerordentliche Erträge	0	60.000
außerordentliche Aufwendungen	0	295.000
Außerordentliches Ergebnis	0	-235.000
Jahresfehlbetrag	727.200	340.000

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge stellt sich insgesamt negativ dar. Dennoch wird bei den Steuererträgen aufgrund der Entwicklung zum 29.10.2021 insgesamt von höheren Erlösen von rund 300.000 € ausgegangen. Dies ist u. a. auf die Gewerbesteuer zurückzuführen, bei der Erlöse in Höhe von insgesamt 5.000.000 € (Planansatz 2021: 4.500.000 €) erwartet werden.

Bei den ordentlichen Aufwendungen liegen die Sach- und Dienstleistungen aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in der Prognoserechnung mit 1.030.800 € unter dem Planansatz in Höhe von 6.455.800 €. Dies ist u. a. bedingt durch die vorläufige Haushaltsführung im 1. Halbjahr 2021 und der weiter andauernden Coronakrise. Zu berücksichtigen ist, dass im Planansatz Aufwendungen in Höhe von 362.000 € für den Wiesenmarkt enthalten sind, die aufgrund der Absage des Festes nicht benötigt werden.

3.2. Eckdaten Finanzhaushalt:

Auch im Jahr 2021 konnte in der Planung die gesetzliche Vorgabe nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht eingehalten werden, wonach aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung und Hessenkassenbeiträge gedeckt werden. Da zur Deckung des geplanten Zahlungsmittelfehlbetrages in Höhe von 1.966.500 € ausreichend ungebundene flüssige Mittel zur Verfügung stehen, konnte die Genehmigung der Aufsichtsbehörde gem. § 97a Nr. 1 HGO erteilt werden.

Der Finanzhaushalt 2021 entwickelt sich im Vergleich Plan mit IST zum Stichtag 29.10.2021 wie folgt:

	Plan 2021 €	IST zum 29.10.2021 €
Saldo der Einzahlungen u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.064.600	-117.848
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.000	1.661.273
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.708.800	-1.190.530
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.040.800	2.685.492
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.900	-2.802.607
Finanzmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	62.655
Geplante Veränderung an Zahlungsmitteln	-1.966.500	298.435
Bestand Zahlungsmittel am 31.12.2021 bzw. 29.10.2021:	1.088.453	3.353.338

Die Spalte „IST zum 29.10.2021“ gibt die IST-Werte der Finanzrechnung zum Stichtag 29.10.2021 wieder. In der Position „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ ist u. a. die Aufnahme eines Investitionsfondsdarlehen für die Anschaffung der neuen Feuerwehr-Drehleiter in Höhe von 508.000 € enthalten. Das Darlehen wurde zum 01.09.2021 vereinnahmt. Die hierzu korrespondierende Auszahlung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2022.

Unter Berücksichtigung dieser gebundenen Liquidität für die Drehleiter beträgt die negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum 29.10.2021 ca. -266.500 €. Zum Planansatz in Höhe von -1.966.500 € ist somit eine positive Entwicklung festzustellen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2021 u. a. bislang folgende Maßnahmen:

Inv-Nr.	Inv-Bezeichnung	€
I-11704-21	Bauhof - Fahrzeuge	242.609
I-57331-18	Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt	132.562
I-57335-20	WBH -Umbau Museumsraum	94.962
I-57335-21	WBH -Umbau Baukörper 2	91.967
I-57336-20	Neugestaltung Gastronomiebereich	57.789
I-51151-21	Baugebiet „Auf der Höhe“	52.595

4. Haushaltsjahr 2022**4.1 Regelungen zum Haushaltsausgleich im Jahr 2022**

Ergebnishaushalt

Gem. § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann.

Durch die Änderung der GemHVO vom 13.09.2021 wurde die Regelung nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO dahingehend erleichtert, dass im Haushaltjahr 2022 ausgewiesene Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis auch mit dem sich am 31.12.2020 ergebenden Betrag aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Für die Kreisstadt Erbach ergeben sich gem. Jahresabschluss zum 31.12.2020 folgende vorläufige Rücklagen:

1.2. Rücklagen

1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des

ordentlichen Ergebnisses -vorläufig-	1.332.005 €
--------------------------------------	-------------

1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des

außerordentlichen Ergebnisses -vorläufig-	1.543.778 €
-------------------------------------------	-------------

Gesamt:	2.875.783 €
----------------	--------------------

abzgl. Prognoseergebnis 2021, Stand: 29.10.2021:	-340.000 €
--------------------------------------------------	------------

vorhandene Rücklage Ergebnishaushalt 2022 ff.:	2.535.783 €
-------------------------------------------------------	--------------------

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum:

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
ordentliches Ergebnis	-340.000	-1.170.000	121.200	1.099.200	1.626.700
Rücklage ordentl. Ergebnis	1.332.005	992.005	992.005	1.113.205	2.212.405
Rücklage außerord. Ergebnis	1.543.778	1.543.778	373.778	373.778	373.778

Der Grundsatz des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt ist erfüllt.

Finanzhaushalt

Nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können.

Die Umsetzung der Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Jahr	2021 ^{x)}	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Saldo Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.064.600	16.145	1.442.820	2.150.595	2.666.190
ordentliche Tilgung	652.569	686.290	688.920	675.080	644.807
Zahlungen Hessen	335.025	368.530	368.530	368.530	368.530
Gesamt:	987.594	1.054.820	1.057.450	1.043.610	1.013.337
Differenz:	-2.052.194	-1.038.675	385.370	1.106.985	1.652.853

x) Planwert 2021. Tatsächliche Entwicklung gem. 2. Bericht über Haushaltsvollzug 2021 vom 29.10.2021 positiv.

Danach ist der Grundsatz des Ausgleiches im Finanzhaushalt erst ab dem Jahr 2023 erfüllt. Im Haushaltsjahr 2022 fehlt zur Erfüllung der o. g. Regelung nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ein Liquiditätsbetrag in Höhe von 1.038.675 €. Für diesen Betrag müssen ungebundene Liquiditätsmittel in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass diese Mittel -analog dem Vorjahr- vorhanden sind.

4.2 Ergebnishaushalt 2022

Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 wird mit

ordentlichen Erträgen in Höhe von	35.527.207 €
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	-36.697.207 €
mit einem Saldo von	-1.170.000 €
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	0 €
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbetrag von	1.170.000 €

festgesetzt.

Nachfolgend werden die Berichtspositionen des Ergebnishaushaltes erläutert. Hierbei wird auf die Ansätze der Haushaltsjahre 2021 und 2022 und deren Abweichungen eingegangen.

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansätze	
	2022	2021
	Nr. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.500 €

Zu den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räume
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren
- Sonstige Umsatzerlöse

Die Erträge beinhalten hauptsächlich Standgebühren für den Wiesenmarkt (Ansatz 2022: 257.300 €) und Erlöse aus Holzverkäufen (Ansatz 2022: 278.000 €). Der Planansatz für die Erlöse aus Holzverkäufen basiert auf dem „Wirtschaftsplan über die Waldungen der Stadt Erbach“ für das Jahr 2022 vom 14.10.2021.

	Planansätze	
	2022	2021
	Nr. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	4.346.180 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten setzen sich zusammen aus:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren (z. B. Abwasser, Abfall, Kindergarten, Schwimmbad, Bestattung)
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Die größten Positionen in 2022 sind die Ansätze für:

-Abwassergebühren:	2.195.000 €.
-Abfallgebühren:	1.335.000 €
-Kindertengebühren:	235.000 €

Die Planansätze für das Jahr 2022 basiert nahezu auf den Ansätzen der Vorjahre.

	Planansätze	
	2022	2021
	Nr. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	499.762 €

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Gemeinde, Zweckverbänden, verbundene Unternehmen usw.) für Leistungen der Kreisstadt Erbach erbracht werden.

Veranschlagt sind hier u. a. Erstattungen für Verpflegungsentgelte der Kindergärten (Ansatz 2022: 184.700 €) und Kostenerstattungen für den Wiesenmarkt (Ansatz 2022: 135.000 €).

Nr. 5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Planansätze	
		2022	2021
		16.249.000 €	15.070.000 €

Die o. g. Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Erträge	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Veränder- ung. €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.088.000	6.750.000	338.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.234.000	1.380.000	-146.000
Grundsteuer A	46.000	45.000	1.000
Grundsteuer B	2.576.000	2.095.000	481.000
Gewerbsteuer	5.000.000	4.500.000	500.000
Spielapparatesteuer	252.000	252.000	0
Hundesteuer	53.000	48.000	5.000

Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer richten sich nach dem Finanzplanungserlass des HMdU vom 27. September 2021. Der Gewerbesteueransatz 2022 wurde auf Basis der Prognose für das Jahr 2021 bei gleichbleibendem Steuersatz in Höhe von 400 v. H. ermittelt.

Bei der Grundsteuer A wurde eine Erhöhung des Hebesatzes von 390 v. H. auf 400 v. H. und bei der Grundsteuer B von 430 v. H auf 530 v. H. beschlossen.

Nr. 6	Erträge aus Transferleistungen	Planansätze	
		2022	2021
		465.000 €	520.000 €

Diese Erträge betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz. Der Ansatz basiert auf dem Finanzplanungserlass vom 27.09.2021.

Nr. 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	Planansätze	
		2022	2021
		10.769.700 €	10.536.100 €

Hier ist als größte Position die Schlüsselzuweisung enthalten. Grundlage für den Ansatz sind die Planungsdaten für das Jahr 2022 aus dem Schreiben des HMdF vom 29.10.2021. Für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist maßgeblich die Steuerkraftmesszahl der Kommune verantwortlich, die sich aus den Steuerzahlen des 2. Halbjahres des Vorjahres sowie dem 1. Halbjahr des Vorjahres errechnet.

Folgende Erträge aus den Schlüsselzuweisungen wurden demnach eingeplant:

	2022	2021
Schlüsselzuweisung A und B	9.098.113 €	8.299.000 €

Weiterhin sind hier neben weiteren Einzelpositionen für verschiedene Bereiche Zuschüsse für die Kindergärten in folgender Höhe veranschlagt:

Zuweisungen und Zuschüsse für Kindergärten	2022	2021
	1.387.100 €	1.403.400 €

Nr. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen...	Planansätze	
	2022	2021
	1.833.765 €	1.464.000 €

Während auf der Aufwandseite die Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, werden andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge	Planansätze	
	2022	2021
	445.300 €	448.400 €

Diese Position beinhaltet hauptsächlich Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Ansatz 2022 insgesamt: 421.000 €).

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge beläuft sich im Planansatz für das Haushaltjahr 2022 auf insgesamt 35.527.207 €.

Die **Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansätze	
	2022	2021
Nr. 11 Personalaufwendungen	8.266.500 €	8.247.400 €
Nr. 12 Versorgungsaufwendungen	1.076.740 €	1.085.500 €

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage der Stellenbesetzungen ermittelt und entsprechend den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Tarifsteigerung für Beschäftigte gültig ab 01.04.2022 bis 31.12.2022 in Höhe von +1,8% wurde eingerechnet.

Die Ansatzsteigerung vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 fällt mit +19.100 € moderat aus. Dies ist dadurch begründet, dass die voraussichtlichen IST-Aufwendungen im Jahr 2021 unter dem Planansatz 2021 liegen werden. Veränderungen aus der Stellenbewertung sind in der Planung enthalten.

Nachfolgende Aufstellung zeigt eine Übersicht der Personalaufwendungen nach Produktbereichen:

Produktbereich		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränd.
Nr.	Bezeichnung	€	€	€
11	Innere Verwaltung	3.016.850	2.998.200	18.650
12	Sicherheit und Ordnung	666.100	656.400	9.700
25	Kultur und Wissenschaft	84.100	111.100	-27.000
31	Soziale Leistungen	51.000	0	51.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.376.850	3.422.200	-45.350
42	Sportförderung	233.700	169.700	64.000
52	Bauen und Wohnen	429.700	488.700	-59.000
53	Ver- und Entsorgung	61.600	72.100	-10.500
55	Natur- und Landschaftspflege	39.200	30.200	9.000
56	Umweltschutz	16.500	0	16.500
57	Wirtschaft und Tourismus	290.900	298.800	-7.900
Gesamt:		8.266.500	8.247.400	19.100

Folgende Veränderungen sind in der Tabelle enthalten:

- Nr. 11: Temporäre Doppelbesetzung in der Leitung Finanzverwaltung entfällt in 2022; Die Stelle für die Telefonzentrale ist im Ansatz 2022 enthalten. Im Bauhof sind +2,0 Vollkräfte (VK) ab 01.06.2022 eingeplant. Hierin ist der Feuerwehr-Gerätewart enthalten.
- Nr. 31: In 2022 ist ab 01.06.2022 eine Stelle „Soziales“ mit +1,0 VK berücksichtigt. Die ab 01.10.2022 eingeplante 1,0 Stelle Integrationsbeauftragte(r) wurde gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.02.2022 mit einem Sperrvermerk versehen.
- Nr. 42: Im Bereich Sport und Soziales ist ab 01.07.2022 +1,0 VK eingeplant.
- Nr. 52: Temporäre Doppelbesetzung Leitung Bauamt in 2022 entfällt. Wechsel Leitungsposition Bauamt in 2022.
- Nr. 56: Hier ist eine neue Stelle „Umwelt und Nachhaltigkeit“ mit +1,0 VK ab 01.10.2022 enthalten.
- Nr. 57: Neue Stelle für „Wirtschaftsentwicklung“ mit +1,0 VK ab 01.10.2022 berücksichtigt.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Planansätze	
	2022	2021
	6.608.617 €	6.455.800 €

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Aufwand, der für den laufenden Betrieb der Stadtverwaltung erforderlich ist. Dies ist z. B. Verbrauchsmaterial, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wasser, Energie, Brennstoffe, bezogene Leistungen.

Die Planansätze wurden intensiv überprüft und komplett neu bewertet. Dabei wurde auch die IST-Entwicklung im lfd. Jahr 2021 auf Basis der Prognoserechnung vom 29.10.2021 berücksichtigt.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt zusammenfassend eine Verdichtung der Sachkonten der Sach- und Dienstleistungen mit den Veränderungen aus den Planansätzen der Jahre 2022 und 2021:

Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränd. €
Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	77.350	88.800	-11.450
Aufwand für Verpflegung	134.150	142.300	-8.150
Aufwandsentschädigungen	88.700	111.900	-23.200
Aufwendungen für Fremdensorgung	91.250	88.900	2.350
Bankgebühren	11.500	10.200	1.300
Beiträge für Berufs- u. Wirtschaftsverbände	50.300	41.800	8.500
Beiträge für Versicherungen	158.800	151.900	6.900
Büro-, Lehr- u. Unterrichtsmaterial	48.970	71.500	-22.530
Datenübertragungskosten	52.050	50.900	1.150
Fort- und Weiterbildung	80.650	104.300	-23.650
Fremdreinigung	390.100	337.300	52.800
Gas, Heizöl, Brenn- u. Treibstoffe	210.800	186.750	24.050
Handelswaren - Materialankauf Fremdverkauf	40.500	40.100	400
Instandhaltung Fahrzeuge	133.600	138.950	-5.350
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	706.000	262.000	444.000
Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	441.300	590.300	-149.000
Instandhaltung Rest	121.300	118.400	2.900
Materialaufwand für Einrichtung u. Ausstattung	98.100	111.300	-13.200
Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	56.100	117.900	-61.800
Materialaufwand Rest	189.150	249.800	-60.650
Mieten, Pachten, Leasing	591.557	600.700	-9.143
Verfügungsmittel Ortsbeiräte	95.800	88.400	7.400
Porto- und Versandkosten	39.250	55.200	-15.950
Prüfungskosten Revisionsamt	23.500	8.000	15.500
Rohstoffe, Material, Hilfsstoffe	193.750	246.500	-52.750
Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten	45.550	61.000	-15.450
Sonst. Aufwand für bezogene Leistungen	1.078.600	1.133.700	-55.100
Strom	435.950	421.200	14.750
Telefonkosten	48.750	49.500	-750
Wartungskosten	222.170	194.900	27.270
Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr Straßen	314.950	325.500	-10.550
Werbung	75.000	117.000	-42.000
Zeitungen und Fachliteratur	22.550	25.400	-2.850
Sonstiges	240.570	113.500	127.070
Gesamt:	6.608.617	6.455.800	152.817

Die größte Veränderung ist bei den Instandhaltungen für Gebäude und Außenanlagen mit 444.000 € festzustellen. Diese Position beinhaltet mit 300.000 € Instandhaltungen im Alexanderbad (Dach und Solarthermische Anlage) sowie Instandhaltungen in den Bereichen Verwaltungsgebäude, Kindergärten, Friedhof Kernstadt, Werner-Borchers-Halle und Wiesenmarktplatz.

Nach Produktbereichen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

Produktbereich		Ansatz	Ansatz	Veränd.
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	
		€	€	€
11	Innere Verwaltung	1.548.890	1.513.700	35.190
12	Sicherheit und Ordnung	681.470	830.700	-149.230
25	Kultur und Wissenschaft	213.550	154.600	58.950
31	Soziale Leistungen	76.100	76.400	-300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	815.500	794.000	21.500
42	Sportförderung	546.200	288.500	257.700
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	65.400	97.600	-32.200
52	Bauen und Wohnen	12.200	28.300	-16.100
53	Ver- und Entsorgung	61.800	56.400	5.400
54	Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV	990.200	1.073.800	-83.600
55	Natur- und Landschaftspflege	424.050	456.400	-32.350
56	Umweltschutz	15.500	30.600	-15.100
57	Wirtschaft und Tourismus	1.157.257	1.038.300	118.957
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	500	16.500	-16.000
Gesamt:		6.608.617	6.455.800	152.817

Anmerkungen zu der Tabelle:

Nr. 11: Dieser Produktbereich beinhaltet die Produktgruppen Verwaltungssteuerung und Bauhof.

Nr. 12: Da im Jahr 2022 keine Wahlen terminiert sind, reduziert sich der Ansatz um 56.400 €.

Nr. 25: Hier sind u. a. die Aufwendungen für die Konzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum, für die Bücherei und die Verfügungsmittel der Ortsbeiräte enthalten.

Nr. 36: In diesem Produktbereich sind die Kindergärten enthalten.

Nr. 42: Der Bereich Sportförderung beinhaltet u. a. das Alexanderbad.

Nr. 54: Diese Position beinhaltet u. a. Straßeninstandhaltungen.

Nr. 55: Dieser Produktbereich beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die Friedhöfe und den Stadtwald.

Nr. 57. Hier sind u. a. die Aufwendungen für die städtischen Gebäude und die Märkte enthalten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt produktgruppenbezogene Ansatzveränderungen größer 10.000 €:

Grp.	Bezeichnung	Veränd. Ansatz '22 zu '21 €	Maßnahmen
111	Verwaltungssteuerung	10.000	Beiträge Verbände
		17.500	Instandhaltung Verwaltungsgebäude
		27.500	Aufwendungen Digitalisierung
117	Bauhof	10.000	Instandhaltung Fahrzeuge
		15.000	Aufwendungen Leiharbeitskräfte
		10.000	Aufwendungen Fremdensorgung
126	Feuerwehr	18.500	Wartung Hydranten
262	Konzerte Deutsches Elfenbeinmuseum	14.500	Fremdleistungen
272	Stadtbücherei	10.000	EDV-Software
365	Kindergarten "Sonnenschein"	18.000	Instandhaltung
424	Alexanderbad	300.000	Instandhaltung Dach u. Solarthermische Anlage
547	ÖPNV	16.000	Barrierefrei Umgestaltung Bushaltestellen
553	Friedhof Kernstadt	25.000	Instandhaltungen
573	Werner-Borchers-Halle	44.100	Instandhaltung Parkettboden u. a.
573	Toilette Seedamm	23.000	Reinigungskosten
573	Wiesenmarkt	76.500	Austausch Wasserleitungen, Hydranten
573	Wiesenmarkt	68.500	Aufwendungen für Steigerung Attraktivität
	Gesamt:	704.100	

Für die o. g. Maßnahmen wurden im Bereich der Sach- und Dienstleistungen insgesamt zusätzlich 704.100 € eingeplant. Der Vergleich dieser Veränderung mit der Gesamtveränderung des Ansatzes für die Sach- und Dienstleistungen (=143.817 €) ist ein Indiz für die restriktive Planung in diesem Bereich.

Nr. 14	Abschreibungen	Planansätze	
		2022	2021
		2.907.570 €	2.421.100 €

Nach der GemHVO sind zur Abbildung des Ressourcenverbrauches die Abschreibungen für das gesamte städtische Anlagevermögen zu veranschlagen. Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Wertverlust des Anlagevermögens. Die Werte werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert die Belastung des Haushalts durch Abschreibungen entsprechend, so dass mit Nettoaufwendungen in Höhe von 1.073.805 € (Vorjahr: 957.100 €) kalkuliert wird.

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Planansätze	
	2022	2021
	4.907.080 €	5.040.100 €

Diese Aufwendungen umfassen insbesondere die Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Abwasserverband Mittlere Mümling (Ansatz 2022: 1.891.120 €) und an den Müllabfuhrzweckverband Odenwald (Ansatz 2022: 1.335.000 €). Außerdem sind hier Zuschüsse der Kreisstadt Erbach an Kindertagesstätten in privater und kirchlicher Trägerschaft in Höhe von 678.200 € enthalten. Die Umlage an den Hallenbadzweckverband ist mit 190.260 € angesetzt und für den City-Bus ist ein Zuschuss in Höhe von 160.000 € vorgesehen.

Nr. 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	Planansätze	
	2022	2021
	12.806.000 €	11.119.000 €

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansätze		Veränd.
	2022	2021	
Kreisumlage	7.645.000 €	7.456.000 €	189.000 €
Veränd. Rückstellung Kreisumlage x)	0 €	-852.500 €	852.500 €
Schulumlage	4.490.000 €	4.377.000 €	113.000 €
Veränd. Rückstellung Schulumlage x)	0 €	-500.500 €	500.500 €
Gewerbesteuerumlage	399.000 €	394.000 €	5.000 €
Umlage „Starke Heimat Hessen“	272.000 €	245.000 €	27.000 €
Gesamt:	12.806.000 €	11.119.000 €	1.687.000 €

- x) Pflichtrückstellung gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO:
Für Verpflichtungen der Kreis- und Schulumlage müssen demnach in steuerstarken Jahren Rückstellungen gebildet werden.

Für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage wurden als Planungsdaten die Umlagegrundlagen aus dem Schreiben des HMdF vom 29.10.2021 bei gleichbleibenden Hebesätzen herangezogen.

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde ein gleichbleibender Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten verwendet.

Zur Mitfinanzierung des am 31.10.2019 beschlossenen Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“ wurde ab 2020 mit einem Vervielfältiger in Höhe von 21,75 v. H. auf die veranlagte Gewerbesteuer eingeführt.

	Planansätze	
	2022	2021
	Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200 €

Hier sind die von der Kreisstadt Erbach zu zahlende Grundsteuer und Kfz-Steuer veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich im Haushaltjahr 2022 auf insgesamt 36.602.707 €.

	Planansätze	
	2022	2021
	Nr. 20 Verwaltungsergebnis	1.158.500 €

Das Verwaltungsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

	Planansätze	
	2022	2021
	Nr. 21 Finanzerträge	83.000 €

Diese Ertragsposition beinhaltet Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge.

	Planansätze	
	2022	2021
	Nr. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	94.500 €

Die Aufwandsposition umfasst den Zinsaufwand

- für am Kreditmarkt aufgenommen Investitionsdarlehen,
- für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds
- für Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)
- für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes.

Insgesamt ergibt sich für den Ergebnishaushalt folgendes Bild:

		Planansätze	
		2022	2021
		Nr. 24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge
Nr. 25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	36.697.207 €	34.514.300 €
Nr. 26	Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	1.170.000 €	727.200 €
Nr. 29	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
Nr. 30	Jahresfehlbetrag	1.170.000 €	727.200 €

4.3 Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt beinhaltet eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Der geplante Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 in Höhe von -60.072 € ermittelt sich wie folgt:

	Plan 2022 €
Saldo der Einzahlungen u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.145
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433.960
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.267.650
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.833.690
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.723.890
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.054.820
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstät.	2.669.070
Geplante Veränderung an Zahlungsmitteln 2022	-1.148.475
Geplanter Zahlungsmittelbestand am 01.01.2022	1.088.403
Bestand Zahlungsmittel am 31.12.2022:	-60.072

Der hier ausgewiesene Zahlungsmittelbestand am 01.01.2022 in Höhe von 1.088.403 € basiert auf den Planwerten aus dem Haushalt 2021. Hier wurde für das Jahr 2021 von einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.966.500 € ausgegangen.

Nach dem 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2021 vom 29.10.2021 ist im Jahr 2021 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -266.500 € zu rechnen. Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2022 wird deshalb voraussichtlich rund 2.700.000 € betragen.

Ermittlung Darlehensbedarf

Der Darlehensbedarf in Höhe von 3.723.890 € errechnet sich wie folgt:

dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:	3.833.690 €
abzgl. zweckgebundener Einzahl. für Tilgung von Darlehen	-109.800 €
<u>Darlehensbedarf:</u>	<u>3.723.890 €</u>

Die Kreisstadt Erbach plant für das Haushaltsjahr 2022 nach Produktbereichen folgende Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Produktbereich		Einzahlungen	Auszahlungen
Nr.	Bezeichnung	€	€
11	Innere Verwaltung	20.000	338.600
12	Sicherheit und Ordnung	95.000	864.350
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.000	169.700
42	Sportförderung	5.500	84.300
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	1.505.000	4.505.000
52	Bauen und Wohnen	5.810	0
54	Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV	12.200	543.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	50.000
56	Umweltschutz	0	2.500
57	Wirtschaft und Tourismus	1.228.650	694.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	547.800	16.000
Gesamt:		3.433.960	7.267.650

Die o. g. Produktbereiche beinhalten im Wesentlichen folgende Ein-/Auszahlungen:

Nr. 11: Informationstechnologie: 55.600 € und Bauhof: 243.000 €.

Nr. 12: Polizeiliche Aufgaben: 60.000 € und Feuerwehr: 709.350 € (davon: FW Kernstadt Fahrzeug Mittel LF 20: 280.000 €, FW Haisterbach: Erneuerung Löschwasserbehälter: 100.000 €).

Nr. 36: Kindergärten: 155.700 €.

Nr. 42: Werner-Borchers-Halle: 10.000 €, Verlustausgleich Stadtentwicklung: 25.000 € und Kiosk Alexanderband: 40.000 €.

Nr. 51: Abwicklung Baugebiet Ost: 3.000.000 €, Erschließung Baugebiet allgemein: 1.500.000 €.

Nr. 54: Endausbau Straße „Am Schlehdorn“: 219.650 €, Nachfinanzierung Ersatzneubau Erdbachbrücke: 175.000 €, Umgestaltung Platz der Freundschaft: 50.000 €, Gehwegausbau Obere Marktstraße/Erdbacheinschlupf: 40.000 €.

Nr. 55: Neugestaltung Treppenweg: 50.000 €.

Nr. 57: Einzahlung: Abschlagszahlung in Höhe von 1.200.000 € für Gewerbepark „Im Gräsig“. Auszahlungen: Grundstückskauf Schönnen für Feuerwehr: 200.000 €, Sanierung Toilettenanlage Wiesenmarkt: 100.000 €, Umbau Altes Rathaus: 175.000 €, Neugestaltung Gastronomiebereich: 75.000 €, Datenverkabelung Vereinshaus, Werner-Borchers-Halle: 40.000 €.

5. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.

Das Gesamtvolumen der für 2022 geplanten Investitionen beträgt 7.267.650 €.

Größte Position im Investitionsprogramm ist die Investitions-Nr. I-51103-22 für die Abwicklung der Maßnahme Erbach-Ost mit der Nassauischen Heimstätte. Hierfür ist ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 3.000.000 € erforderlich. Durch Aufhebung der Entwicklungssatzung muss die Maßnahme abgeschlossen und die bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 3.000.000 € übernommen werden

6. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verbindlichkeiten der Stadt zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden.

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch ein exakter Fälligkeitstermin steht noch nicht fest.

In § 39 GemHVO ist geregelt, für welche ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen Rückstellungen gebildet werden müssen. Über diese Aufzählung hinaus können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet werden.

In der Anlage des Haushaltsplans befindet sich eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.

7. Liquiditätslage

Bestand der liquiden Mittel zum 29.10.2021

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 29.10.2021 rund 3,35 Mio. €. In diesem Bestand ist ein zweckgebundenes Investitionsfondsdarlehen in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten. Das Darlehen wurde zum 01.09.2021 vereinnahmt. Die hierzu korrespondierende Auszahlung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2022. Unter Berücksichtigung dieses Sachverhaltes ist zum 29.10.2021 von einer bereinigten Liquidität in Höhe von rund 2,84 Mio. € auszugehen. Bezogen auf den Finanzmittelbestand am 01.01.2021 in Höhe von rund 3,10 Mio. €, ist somit zum 29.10.2021 eine leicht negative Veränderung der Zahlungsmittel in Höhe von rund 0,26 Mio. € festzustellen.

Im Vergleich zur geplanten negativen Veränderung im Jahr 2021 in Höhe von -1,97 Mio. €, bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von rund 1,7 Mio. €.

Liquiditätskreditbedarf

Nach der dem Haushaltsplan beigefügten Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 beträgt der höchste monatsbezogene Zahlungsmittelbedarf rund 2,3 Mio. €. Zuzüglich eines pauschalen Sicherheitszuschlages in Höhe von 1,7 Mio. € ergibt dies einen für die Kreisstadt Erbach erforderlichen Liquiditätskreditrahmen in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. €.

Inanspruchnahme Liquiditätskredite

Liquiditätskredite wurden im Vorjahr nicht in Anspruch genommen. Die Zahlungsfähigkeit der Kasse war stets gesichert.

Liquiditätsreserve

Gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO ist eine Liquiditätsreserve zu bilden, die mindestens 2 v. H. der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorgehenden Jahre beträgt. Demnach hat die Kreisstadt Erbach eine Liquiditätsreserve in Höhe von rund 617.000 € zu bilden.

Die o. g. Regelung nach § 106 zur Bildung der Liquiditätsreserve relativiert sich in Ziffer 4 a) im Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 dahingehend, dass im Hinblick auf pandemiebedingte Einnahmeausfälle, die Liquiditätsreserve für den Haushaltsausgleich genutzt werden kann und keine aufsichtsrechtliche Beanstandung erfolgt, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer ist demnach gem. § 106 Abs. 1 HGO als ungebundene Liquidität anzusehen.

Aufgrund der oben beschriebenen positiven Liquiditätsentwicklung im lfd. Jahr 2021 ist zum 31.12.2022 von einem positiven Finanzmittelbestand in Höhe von rund 1,58 Mio. € auszugehen. Damit ist die Abdeckung der Liquiditätsreserve in Höhe von 617.000 € nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO gewährleistet.

8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach § 101 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr im Haushaltsplan 2022 ist das laufende Haushaltsjahr 2021.

Im vorliegenden Haushaltsplan gibt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einen Ausblick auf die dem Planjahr folgenden drei Jahre (2023-2025).

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung in Teil III werden folgende Jahresergebnisse prognostiziert:

	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-727.200 €	-1.170.000 €	121.200 €	1.099.200 €	1.626.700 €

Ab dem Jahr 2023 wird eine positive Ergebnisentwicklung ausgewiesen.

Diese positive Entwicklung basiert hauptsächlich auf folgenden Punkten:

- die Planung der Steuereinnahmen und Umlagen beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des HMdIS vom 27.09.2021,
- die beschlossene Erhöhung der Grundsteuer B von 430 v. H. auf 530 v. H. und
- die zurückhaltende Planung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

9. Finanzstatusbericht

Nach § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Finanzstatusbericht beizufügen. Dieser soll Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kreisstadt Erbach geben.

Der Grundaufbau des Systems besteht darin, den als ökonomisch maßgebend erachteten sechs Indikatoren zur Ertrags-, Finanz- und Kapitallage eine Bewertung zukommen zu lassen. Die Bewertungen werden in einen Bewertungsfaktor transformiert und mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert. Das Gesamtergebnis liefert eine zwischen 0% und 100% finanzieller Leistungsfähigkeit liegende Grundaussage:

- grün = leistungsfähig
- gelb = eingeschränkt leistungsfähig
- rot = gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig.

Ab einem Indikatorwert von 70 wird die dauernde Leistungsfähigkeit als positiv beurteilt (grün), für Indikatorwerte zwischen 40 und 70 (gelb) bzw. unter 40 (rot) trifft dies nur eingeschränkt zu.

Für die Haushaltsplanung 2022 wurde der Indikatorwert von 55,00 (=gelb) errechnet (vgl. Teil XII.).

10. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet wird.

Der Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 sieht unter Nr. 3 eine Erleichterung zu § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO hinsichtlich der Regelung zum Finanzhaushalt vor. Danach entfällt ein Haushaltssicherungskonzept, wenn ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung steht.

Unter Punkt 4.1 Regelungen zum Haushaltsausgleich haben wir dargestellt, dass nach der aktuellen Planung der Ergebnishaushalt 2022 durch Rücklagen ausgeglichen ist und der Finanzhaushalt durch ungebundene Liquidität gedeckt ist. Außerdem schließt die mittelfristige Planung mit positiven Ergebnissen ab.

Nach derzeitigem Planungsstand ist deshalb kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

11. Demografischer Wandel

Mit der Regelung in § 6 Abs. 2 GemHVO soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hier wird der Gesichtspunkt des demografischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Zusammenhang gebracht.

Die Einwohnerzahl der Kreisstadt Erbach entwickelte sich im Zeitraum 2011 bis 2020 wie folgt:

Stand	Einwohnerzahl
31.12.2020	13.813
31.12.2019	13.697
31.12.2018	13.666
31.12.2017	13.630
31.12.2016	13.513
31.12.2015	13.401
31.12.2014	13.312
31.12.2013	13.336
31.12.2012	13.485
31.12.2011	13.399

Die Altersstruktur stellt sich zum Stand 31.12.2020 wie folgt dar:

0 bis 9 Jahre	1.168	10 bis 19 Jahre:	1.312
20 bis 29 Jahre	1.659	30 bis 39 Jahre:	1.444
40 bis 49 Jahre	1.591	50 bis 59 Jahre:	2.299
60 bis 69 Jahre	1.925	70 bis 79 Jahre:	1.331
80 bis 89 Jahre	897	90 und älter:	187

Quelle: Statistik.Hessen, Internet: [Tabellen Bevölkerung | Statistik.Hessen](#), Stand: 05.11.2021

Erbach, 4. März 2022

Dr. Peter Traub, Bürgermeister

III. Gesamthaushalt

a) Gesamtergebnishaushalt

b) Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.691	-816.400	-835.500	-830.900	-832.300	-913.300
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.149.313	-4.316.500	-4.346.180	-4.302.190	-4.309.480	-4.316.490
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-376.077	-530.100	-499.762	-495.662	-502.762	-495.662
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	2.350					
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-13.313.099	-15.070.000	-16.249.000	-17.095.000	-17.945.000	-18.650.000
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-426.687	-520.000	-465.000	-479.000	-493.000	-505.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.075.544	-10.536.100	-10.769.700	-10.820.000	-11.051.700	-11.473.700
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.670.721	-1.464.000	-1.833.765	-1.594.840	-1.115.455	-1.075.120
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-992.795	-448.400	-445.300	-445.400	-445.500	-444.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.393.578	-33.701.500	-35.444.207	-36.062.992	-36.695.197	-37.873.772
11	11 Personalaufwendungen	7.212.070	8.247.400	8.266.500	8.460.800	8.616.800	8.781.200
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.084.433	1.085.500	1.076.740	1.036.000	1.038.700	1.043.200
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114.931	6.455.800	6.608.617	5.820.652	6.069.767	6.159.182
13.1	13.1 Einstellung in Sonderposten						
14	14 Abschreibungen	3.027.845	2.421.100	2.907.570	2.844.860	2.092.550	2.035.810
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.211.303	5.040.100	4.907.080	4.884.580	4.901.780	4.899.680
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.822.523	11.119.000	12.806.000	12.863.000	12.854.000	13.315.000
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.640	20.800	30.200	30.000	30.000	30.000
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	31.503.744	34.389.700	36.602.707	35.939.892	35.603.597	36.264.072
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-889.834	688.200	1.158.500	-123.100	-1.091.600	-1.609.700
21	21 Finanzerträge	-86.507	-85.600	-83.000	-81.600	-80.100	-79.500
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	125.150	124.600	94.500	83.500	72.500	62.500
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	38.643	39.000	11.500	1.900	-7.600	-17.000
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-32.480.086	-33.787.100	-35.527.207	-36.144.592	-36.775.297	-37.953.272
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	31.628.895	34.514.300	36.697.207	36.023.392	35.676.097	36.326.572
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-851.191	727.200	1.170.000	-121.200	-1.099.200	-1.626.700
25	27 Außerordentliche Erträge	-423.560					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	61.221					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-362.339					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.213.530	727.200	1.170.000	-121.200	-1.099.200	-1.626.700
33	Nachrichtlich:						
34	Summe der Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.475	816.400	846.500	841.900	843.300	923.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347.616	4.316.500	4.346.180	4.302.190	4.309.480	4.316.490
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	403.861	530.100	499.762	495.662	502.762	495.662
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	12.085.784	15.070.000	16.249.000	17.095.000	17.945.000	18.650.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	224.823	520.000	465.000	479.000	493.000	505.000
06	Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Umlagen	10.985.514	10.536.100	10.769.700	10.820.000	11.051.700	11.473.700
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.510	85.600	83.000	81.600	80.100	79.500
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	1.866.726	436.300	433.700	433.800	433.900	433.900
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.466.309	32.311.000	33.692.842	34.549.152	35.659.242	36.877.552
10	Personalauszahlungen	-7.093.831	-8.246.900	-8.266.000	-8.460.300	-8.616.300	-8.780.700
11	Versorgungsauszahlungen	-975.394	-1.018.000	-978.500	-978.500	-978.500	-978.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.117.364	-6.460.000	-6.609.017	-5.821.052	-6.070.167	-6.159.582
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-4.329.657	-5.040.100	-4.907.080	-4.884.580	-4.901.780	-4.899.680
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-12.006.062	-12.472.000	-12.806.000	-12.863.000	-12.854.000	-13.315.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-140.422	-118.000	-89.300	-78.300	-67.300	-57.300
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	94.630	-20.600	-20.800	-20.600	-20.600	-20.600
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.568.100	-33.375.600	-33.676.697	-33.106.332	-33.508.647	-34.211.362
19	Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.fld.Verw.tätigk.	898.209	-1.064.600	16.145	1.442.820	2.150.595	2.666.190
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.070.092	620.000	613.150	488.150	1.038.250	488.150
21	Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	16.627	45.000	2.745.000	1.525.000	25.000	25.000
22	Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	268.918	102.000	75.810	75.810	75.810	75.810
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355.637	767.000	3.433.960	2.088.960	1.139.060	588.960
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-332.901	-955.500	-409.500	-87.500	-27.500	-27.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.072.912	-1.500.000	-5.622.000	-1.910.000	-5.160.000	-6.475.000
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.144.222	-1.613.300	-1.195.150	-482.700	-247.000	-198.000
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-66.683	-140.000	-41.000	-39.000	-37.000	-35.000
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.616.718	-4.208.800	-7.267.650	-2.519.200	-5.471.500	-6.735.500
29	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-1.261.081	-3.441.800	-3.833.690	-430.240	-4.332.440	-6.146.540
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	1.494.700	5.040.800	3.723.890	320.440	4.222.640	6.036.740
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-902.556	-2.500.900	-1.054.820	-1.057.450	-1.043.610	-1.013.337
32	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	592.144	2.539.900	2.669.070	-737.010	3.179.030	5.023.403
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.681.426					
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-3.597.847					
35	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	83.579					
36	Finanzm.übersch/-fehlbetr.d.Hh.Jahres	312.851	x) -1.966.500	-1.148.475	275.570	997.185	1.543.053
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.742.054	3.054.903	1.088.403	-60.072	215.498	1.212.683
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.054.905	1.088.403	-60.072	215.498	1.212.683	2.755.736

x) Der hier angegebene Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.966.500 € ist der Planwert aus dem Haushaltsplan 2021.

Nach dem 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2021 vom 29.10.2021 ist im Jahr 2021 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund -266.500 € zu rechnen.

Die Finanzmittelbestände in Zeile Nr. 38 betragen deshalb voraussichtlich zum 31.12.2021: 2.727.428 € und zum 31.12.2022: 1.578.953 €. Die Bestände der Folgejahre erhöhen sich entsprechend.

IV. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ebene: Produktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

117 Bauhof

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-640
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-38.000	-39.217
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-9.710
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100	-38.100	-8.547
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-4.340	-700	-2.882
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.400	-435.849
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.040	-78.400	-496.845
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.016.850	2.998.200	2.647.528
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	626.540	636.100	704.849
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.890	1.513.700	1.381.723
14	66	14 Abschreibungen	136.650	140.400	148.470
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	2.300	2.068
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	5.133
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.338.330	5.297.000	4.889.771
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.311.290	5.218.600	4.392.926
21	56, 57	21 Finanzerträge	-85.500	-86.500	-81.730
22	77	22 Finanzaufwendungen	300	300	
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-85.200	-86.200	-81.730
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	5.226.090	5.132.400	4.311.196
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-6.393
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			-241
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-6.634
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	5.226.090	5.132.400	4.304.562
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.413.000	-2.184.000	-2.197.106
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.000	124.700	55.669
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.288.000	-2.059.300	-2.141.437
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.938.090	3.073.100	2.163.125

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.839		38.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.000		20.000	1.521		130.000
	Summe	20.000		20.000	20.360		168.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-75.000		-1.209.000	-1.209.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000			-50.273	-545.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-318.600		-408.000	-122.014	-2.812.600	-2.251.500
	Summe	-338.600		-483.000	-172.287	-4.566.600	-3.460.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.600		-463.000	-151.927	-4.566.600	-3.291.800

Produktbereich

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

126 Brandschutz

127 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-4.200	-4.012
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.950	-266.400	-288.020
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.900	-32.400	-30.867
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.700	-18.700	-11.720
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-24.080	-46.500	-27.757
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-2.500	-2.660
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-354.330	-370.700	-365.036
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	666.100	656.400	505.852
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	127.200	125.700	116.436
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.470	830.700	589.871
14	66	14 Abschreibungen	199.100	177.100	174.829
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.800	73.300	74.533
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	900	477
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.767.370	1.864.100	1.461.998
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.413.040	1.493.400	1.096.962
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.413.040	1.493.400	1.096.962
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			6.402
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			-375
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			6.027
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.413.040	1.493.400	1.102.989
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.500	116.600	116.435
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.100	115.200	116.435
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.526.140	1.608.600	1.219.424

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000		217.000	25.300		801.300
	Summe	95.000		217.000	25.300		801.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-10.000		-805.000	-645.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				957	-225.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-764.350		-894.000	-668.413	-5.158.950	-3.709.400
	Summe	-864.350		-904.000	-667.456	-6.188.950	-4.354.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769.350		-687.000	-642.156	-6.188.950	-3.553.100

Produktbereich

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

261 Theater

262 Musikpflege

263 Musikschulen

272 Büchereien

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

291 Förderung von Kirchengemeinden,
sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.100	-12.000	-9.794
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-2.200	-1.308
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.100	-1.500	510
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-21.200
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-100	-5.500	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.500	-31.200	-31.792
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	84.100	111.100	66.459
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	5.000	8.500	4.279
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.550	154.600	69.935
14	66	14 Abschreibungen	3.820	9.700	2.783
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	40.500	20.200
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.470	324.400	163.656
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.970	293.200	131.864
21	56, 57	21 Finanzerträge	-500	-500	-417
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-500	-500	-417
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	315.470	292.700	131.447
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-1.021
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			494
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-527
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	315.470	292.700	130.920
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.800	14.300	10.865
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.800	14.300	10.865
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.270	307.000	141.785

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						65.200
	Summe						65.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.190	-139.600	-139.600
	Summe				-1.190	-139.600	-139.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.190	-139.600	-74.400

Produktbereich

Produktgruppe

31 Soziale Leistungen

315 Soziale Einrichtungen

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-70.200	-75.200	-75.552
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-56
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.200	-75.200	-75.608
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	11 Personalaufwendungen	x) 51.000		6.641
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	x) 3.000		
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	76.400	62.107
14	66	14 Abschreibungen		1.000	1.017
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.400	48.200	13.435
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.600	125.700	83.200
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.400	50.500	7.592
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	73.400	50.500	7.592
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-1.311
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.311
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	73.400	50.500	6.281
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	8.600	360
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	8.600	360
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.000	59.100	6.641

x) Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.02.2022 ist die hier ab 01.10.2022 eingeplante 1,0 Stelle Integrationsbeauftragte(r) mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktbereich

Produktgruppe

36 Kinder, Jugend und Familie

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege

362 Jugendarbeit

365 Tageseinrichtungen für Kinder

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-506
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.000	-235.000	-171.555
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-226.700	-223.700	-224.579
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.564.500	-1.568.100	-1.743.081
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-25.675	-26.300	-25.810
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.000		
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.057.175	-2.054.400	-2.165.531
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.376.850	3.422.200	3.086.227
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	240.500	244.000	198.150
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.500	794.000	765.052
14	66	14 Abschreibungen	102.260	119.700	115.119
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	791.100	761.900	649.367
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	900	546
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.327.010	5.342.700	4.814.461
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.269.835	3.288.300	2.648.930
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	3.269.835	3.288.300	2.648.930
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-5.823
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			47.723
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			41.900
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	3.269.835	3.288.300	2.690.830
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.100	137.100	153.694
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.100	137.100	153.694
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.402.935	3.425.400	2.844.524

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000					601.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.601		315.000
	Summe	14.000			5.601		916.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-946.900	-946.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000			-4.498	-8.325.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-74.700		-64.800	-112.213	-496.100	-421.400
	Summe	-169.700		-64.800	-116.711	-9.768.000	-1.368.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.700		-64.800	-111.110	-9.768.000	-451.700

Produktbereich

Produktgruppe

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.800	-73.300	-1.471
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.500	-111.500	-90.345
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.500	-29.800	-16.292
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-200	-200	-90
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-34.700	-27.300	-34.735
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-277
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-237.700	-242.100	-143.210
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	233.700	169.700	135.897
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	16.000	12.000	9.883
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.200	288.500	208.877
14	66	14 Abschreibungen	109.180	107.700	115.430
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.760	294.900	226.604
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	651
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.191.640	873.600	697.342
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	953.940	631.500	554.132
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	953.940	631.500	554.132
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-1.234
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			-257
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.491
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	953.940	631.500	552.641
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.800	50.200	158.543
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.800	50.200	158.543
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.069.740	681.700	711.184

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.500					393.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				70.565		-48.000
	Summe	5.500			70.565		345.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-54.000		-736.000	-736.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-49.300				-879.300	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000			-1.795	-57.500	-47.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000		-49.000	-50.402	-425.000	-337.000
	Summe	-84.300		-103.000	-52.197	-2.097.800	-1.120.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.800		-103.000	18.368	-2.097.800	-775.500

Produktbereich

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-250
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-3.500	
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-294.850	-297.800	-295.529
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.550	-301.500	-295.779
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	97.600	40.638
14	66	14 Abschreibungen	399.900	399.400	406.191
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	400	864
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	466.200	497.400	447.693
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.650	195.900	151.914
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	170.650	195.900	151.914
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			776
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			776
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	170.650	195.900	152.690
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.000	1.673
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.000	1.673
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.650	198.900	154.363

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.055.071		605.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.505.000		5.000			1.665.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						1.000
	Summe	1.505.000		5.000	3.055.071		2.271.900
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.000	-23.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-4.293.000	-4.273.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.500.000		-1.500.000	-477.111	-7.435.000	-1.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.414		
	Summe	-4.505.000		-1.505.000	-478.525	-11.751.000	-5.796.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000.000		-1.500.000	2.576.546	-11.751.000	-3.524.100

Produktbereich

Produktgruppe

52 Bau- und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz- und pflege

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-5.000	-3.791
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-2.804
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-750		-63
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-7.000	-113.623
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.750	-12.000	-120.281
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	429.700	488.700	417.414
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	31.000	31.200	28.317
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	28.300	19.262
14	66	14 Abschreibungen	1.650	2.900	1.940
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000		5.672
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.550	551.100	472.605
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.800	539.100	352.324
21	56, 57	21 Finanzerträge	-1.200	-1.200	-1.442
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.200	-1.200	-1.442
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	464.600	537.900	350.882
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	464.600	537.900	350.882
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.000	-6.429
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.100	19.000	44.796
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.100	-8.000	38.367
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	478.700	529.900	389.249

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.781		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.810		3.000	198.353		60.800
	Summe	5.810		3.000	202.134		60.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.570	-17.500	-17.500
	Summe				-1.570	-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.810		3.000	200.564	-17.500	43.300

Produktbereich

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

532 Gasversorgung

533 Wasserversorgung

537 Abfallwirtschaft

538 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.105
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.530.750	-3.501.000	-3.424.594
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.700	-27.700	-54.599
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-520.300	
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-426.070	-197.700	-316.667
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-428.500	-425.000	-414.482
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.417.020	-4.675.700	-4.214.447
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	61.600	72.100	63.491
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	4.000	5.000	4.225
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	56.400	288.112
14	66	14 Abschreibungen	429.800	427.600	406.147
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.226.120	3.460.400	2.891.844
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.783.320	4.021.500	3.653.819
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-633.700	-654.200	-560.628
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-633.700	-654.200	-560.628
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-513
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			2.381
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.868
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-633.700	-654.200	-558.760
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234.500	245.000	211.968
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.500	245.000	211.968
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.200	-409.200	-346.792

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-407.000	-407.000
	Summe					-482.000	-482.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-482.000	-482.000

Produktbereich

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung

546 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.300
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-6.000	-6.917
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-631.000	-534.300	-610.122
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-642.600	-546.400	-620.339
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.200	1.073.800	1.026.723
14	66	14 Abschreibungen	1.146.430	851.800	1.075.316
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.500	140.500	115.450
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	152
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.297.330	2.066.300	2.217.641
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.654.730	1.519.900	1.597.302
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.654.730	1.519.900	1.597.302
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-96.491
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			3.945
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-92.546
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.654.730	1.519.900	1.504.756
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	763.000	755.000	648.238
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	763.000	755.000	648.238
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.417.730	2.274.900	2.152.994

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.200			506.864		11.887.000
	Summe	12.200			506.864		11.887.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.000	-42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-600.000		-17.376.900	-17.376.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-543.000			-2.481.259	-1.693.000	
	Summe	-543.000		-600.000	-2.481.259	-19.111.900	-17.418.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530.800		-600.000	-1.974.395	-19.111.900	-5.531.900

Produktbereich

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

555 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.700	-211.400	-218.517
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.380	-192.500	-168.812
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-827
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.000	-6.000	-10.296
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-13.450	-21.300	-13.381
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		-12.000	-275
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-504.530	-443.200	-412.108
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	39.200	30.200	25.090
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.000	1.500	1.487
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.050	456.400	276.628
14	66	14 Abschreibungen	50.250	9.600	36.317
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.500	156.500	146.130
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800		12.829
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	686.800	654.200	498.481
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.270	211.000	86.373
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	182.270	211.000	86.373
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			5.118
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			5.118
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	182.270	211.000	91.491
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.400	604.900	500.114
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	601.400	604.900	500.114
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	783.670	815.900	591.605

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				445		265.500
	Summe				445		265.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.000		-576.500	-576.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-150.104	-250.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-437	-36.500	-36.500
	Summe	-50.000		-60.000	-150.541	-863.000	-613.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-60.000	-150.096	-863.000	-347.500

Produktbereich
Produktgruppe

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	11 Personalaufwendungen	16.500		
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.000		
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	30.600	
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.500	31.100	
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.500	31.100	
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	33.500	31.100	
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-13
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-13
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	33.500	31.100	-13
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700	700	122
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	700	122
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.200	31.800	109

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-2.500		-70.000	-60.000
	Summe	-2.500		-2.500		-70.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-2.500		-70.000	-60.000

Produktbereich

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

575 Tourismus

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-437.800	-506.600	-149.986
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.362	-167.500	-3.289
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			2.350
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-500	-3
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-34.250	-27.400	-30.545
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-900	-500	-25.574
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625.312	-702.500	-207.047
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	290.900	298.800	257.472
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	20.500	21.500	16.807
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.257	1.038.300	385.859
14	66	14 Abschreibungen	313.530	174.200	189.777
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000	59.700	66.000
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	11.200	10.122
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.907.787	1.603.700	926.037
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.282.475	901.200	718.990
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.282.475	901.200	718.990
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-2.913
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			1.657
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.256
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.282.475	901.200	717.734
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	415.700	273.100	451.954
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	407.900	265.300	451.954
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.690.375	1.166.500	1.169.688

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.650			76.792		133.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.220.000		20.000	9.505		1.812.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						-15.000
	Summe	1.228.650		20.000	86.297		1.930.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-302.000		-149.000	-332.901	-7.732.800	-7.370.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-364.700			-910.625	-1.314.700	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.500		-217.500	-235.176	-649.800	-622.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-75.000		-480.000	-480.000
	Summe	-694.200		-441.500	-1.478.702	-10.177.300	-8.473.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	534.450		-421.500	-1.392.405	-10.177.300	-6.543.100

Produktbereich

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.249.000	-15.070.000	-13.303.390
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-465.000	-520.000	-426.687
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.098.000	-8.299.000	-9.202.252
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-344.500	-279.200	-313.231
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.156.500	-24.168.200	-23.245.560
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	16.500	143
14	66	14 Abschreibungen	15.000		354.508
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	1.400	
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.806.000	11.119.000	10.822.523
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.821.800	11.136.900	11.177.174
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.334.700	-13.031.300	-12.068.386
21	56, 57	21 Finanzerträge	4.200	2.600	-2.929
22	77	22 Finanzaufwendungen	94.200	124.300	125.150
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	98.400	126.900	122.221
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-13.236.300	-12.904.400	-11.946.165
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-314.250
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-314.250
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-13.236.300	-12.904.400	-12.260.415
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-132.000	-150.897
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-132.000	-150.897
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.356.300	-13.036.400	-12.411.312

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	477.800		403.000	383.000		3.785.500
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.000		99.000			990.500
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.723.890		5.040.800	1.494.700		24.387.800
	Summe	4.271.690		5.542.800	1.877.700		29.163.800
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-29.000		-261.000	-261.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000		-16.000	-16.280	-625.000	-561.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.054.820		-2.500.900	-902.556	-16.966.717	-12.797.500
	Summe	-1.070.820		-2.545.900	-918.836	-17.852.717	-13.619.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.200.870		2.996.900	958.864	-17.852.717	15.544.300

V. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ebene: Produktgruppe/Budget

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

11 Innere Verwaltung

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
 - 11110 Gemeindliche Gremien
 - 11120 Verwaltungssteuerung,
Leistungen für die Gesamtverwaltung
Hauptamt
 - 11122 Personalangelegenheiten
 - 11126 Bürgerpraxis
 - 11130 Finanzwesen
 - 11135 Liegenschaftsverwaltung,
Gebäudemanagement
 - 11162 IT-Dienstleistung

Produktinformation

Produkt: 11110 Gemeindliche Gremien

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zahl der Magistratssitzungen	32	32	39	31	29	28	27	30	36	41
Zahl der Ausschusssitzungen	32	31	32	25	28	28	25	27	37	25
Zahl der Ortsbeiratssitzungen	25	18	13	13	19	20	14	11	14	10
Zahl der Stadtverordnetenversammlungen	9	10	13	8	9	8	7	10	8	9

Produktinformation

Produkt: 11120 Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.0	Ute Marquardt

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

- Verwaltungssteuerung, Entwicklung/Verbesserung und Umsetzung von Organisationsabläufen.
- Schriftgutverwaltung in der Registratur, Erhalt der historisch bedeutsamen Unterlagen im Archiv.
- Wahrnehmung von Aufgaben des Datenschutzes durch den Datenschutzbeauftragten.
- Darstellung der Stadt Erbach in der Öffentlichkeit.
- Bürgerservice/Bürgerinformation.
- Interne Dienste (z. B. Telefonzentrale, Verwaltung der Dienstfahrzeuge etc.).
- Personalvertretung durch den Personalrat.
- Digitalisierung

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen

Einwohner der Stadt Erbach: 13.813 ohne Nebenwohnungen (31.12.2020)

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

Anzahl der Mitglieder im Personalrat: 6

Anzahl Monatsgespräche Personalrat mit Bürgermeister: 12 pro Jahr.

Produktinformation

Produkt: 11122 Personalangelegenheiten

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.2	Kerstin Breimer

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Es werden zurzeit 169 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 1 Beamter (Bürgermeister) sowie 14 geringfügig Beschäftigte. Der weibliche Anteil beträgt 72 %.

Die Eingruppierung und Abrechnung erfolgt nach den Bestimmungen des TVöD.

Ziele:

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

Zielgruppen:

Beamte, Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter), Gremien

Mengen, Kennzahlen:

	2018	2019	2020
Anzahl Beschäftigte einschl. Beamte	137	146	169
- davon in Teilzeit (ohne geringfügige)	57	62	66
- davon Bauhof	30	29	32
- davon Kindergärten	56	59	70
- davon Verwaltung	36	40	47
- davon Außenstellen	9	11	14
- davon Azubi	6	7	6
- geringfügig Beschäftigte	21	15	14
- Frauenanteil	103= 75%	111 = 76 %	121 = 72 %

Produktinformation

Produkt: 11126 Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

1112601	Bürgerprojekte
1112602	Bürgerfonds
1112699	Betreuung Ehrenamt allgemein

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

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

Ziele:
Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und des Stadtlebens

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

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

Produktinformation

Produkt: 11130 Finanzwesen

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Ulrich Horn
FB 3.0	Ulrich Horn

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung
- Erhebung von Steuern und Gebühren
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Forderungsmanagement
- Versicherungen
- Erstellung Ertrags- und Umsatzsteuererklärungen der Kreisstadt Erbach

Erläuterungen:

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

Ziele:

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Gremien, Abteilungen und Fachbereiche, Dritte

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 11135 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

1113501	Liegenschaftsverwaltung
1113510	Gebäudemanagement
1113599	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement allgemein

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Liegenschaften, Gebäudemanagement

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 11162 IT-Dienstleistung

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.0	Marco Zang

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, technische Standards

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Permanente Verfügbarkeit der Netze und Geräte

Zielgruppen:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-640
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-3.000	-11.485
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-9.710
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100	-38.100	-8.547
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-4.080	-500	-2.641
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.200	-434.533
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.780	-43.000	-467.556
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.367.450	1.461.700	1.272.159
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	508.040	526.600	610.519
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.790	879.100	859.485
14	66	14 Abschreibungen	51.450	26.700	40.354
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	2.300	2.068
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	56
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.859.130	2.896.700	2.784.641
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.848.350	2.853.700	2.317.085
21	56, 57	21 Finanzerträge	-85.500	-86.500	-81.730
22	77	22 Finanzaufwendungen	300	300	
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-85.200	-86.200	-81.730
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.763.150	2.767.500	2.235.355
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			17.939
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			-200
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			17.739
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.763.150	2.767.500	2.253.094
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.200	-104.500	-205.463
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.700	61.200	48.392
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.500	-43.300	-157.071
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.714.650	2.724.200	2.096.023

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.839		38.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						55.000
	Summe				18.839		93.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-75.000		-250.800	-250.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000			-50.273	-545.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.600		-80.000	-53.951	-950.300	-742.200
	Summe	-75.600		-155.000	-104.224	-1.746.100	-993.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.600		-155.000	-85.385	-1.746.100	-899.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

11 Innere Verwaltung

117 Bauhof

Produktinformation

Produkt: 11777 Bauhof

Teilhaushalt:
117 Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.3	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, gesetzliche Regelungen, Verkehrssicherungspflichten

Produktbeschreibung:

- Grünflächenpflege
- Instandhaltungsarbeiten
- Reparaturaufgaben
- Straßenreinigung und Winterdienst

als Dauer- oder
Einzelaufträge der
Budgetverantwortlichen

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Stadt Erbach

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Bauhof					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-35.000	-27.732
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-260	-200	-240
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		-200	-1.316
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.260	-35.400	-29.288
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	11 Personalaufwendungen	1.649.400	1.536.500	1.375.369
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	118.500	109.500	94.331
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.100	634.600	522.237
14	66	14 Abschreibungen	85.200	113.700	108.116
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.077
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.479.200	2.400.300	2.105.130
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.462.940	2.364.900	2.075.842
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.462.940	2.364.900	2.075.842
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-24.332
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			-41
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-24.373
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.462.940	2.364.900	2.051.469
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.302.800	-2.079.500	-1.991.643
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.300	63.500	7.277
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.239.500	-2.016.000	-1.984.366
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.440	348.900	67.103

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 117 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.000		20.000	1.521		75.000
	Summe	20.000		20.000	1.521		75.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-958.200	-958.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-263.000		-328.000	-68.063	-1.862.300	-1.509.300
	Summe	-263.000		-328.000	-68.063	-2.820.500	-2.467.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.000		-308.000	-66.542	-2.820.500	-2.392.500

Produktbereich**Produktgruppe****Produkte****12 Sicherheit und Ordnung**

121 Statistik und Wahlen

12151 Statistik

12152 Wahlen

Produktinformation

Produkt: 12151 Statistik

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1215101	Statistische Angelegenheiten
1215102	Eigenständige und Auftragsstatistiken
1215199	Statistik allgemein

Auftragsgrundlage:

Interne und externe Aufträge

Produktbeschreibung:

Erstellung verschiedener Statistiken der Einwohner nach Geburtsdaten und Geschlecht.

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bund, Land, Kreis, Stadt

Produktinformation

Produkt: 12152 Wahlen

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Wahltermine:

2020 (Ausländerbeiratswahl)
2021 Bundestagswahl, Kommunalwahl, Landratswahl

Produktbeschreibung:

- Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen
- Durchführung von Bürgerbegehren

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-6.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-6.000	
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	60.000	6.422
14	66	14 Abschreibungen		200	
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.600	60.200	6.422
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.600	54.200	6.422
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	3.600	54.200	6.422
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	3.600	54.200	6.422
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	5.500	694
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	5.500	694
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000	59.700	7.116

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

12211 Ordnungsaufgaben

12212 Polizeiliche Aufgaben

12220 Bürgerservice

12221 Meldewesen

12250 Personenstandswesen

12260 Ortsgericht

Produktinformation

Produkt: 12211 Ordnungsaufgaben

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HSOG, OWiG

Produktbeschreibung:

Öffentliche Sicherheit- und Ordnungsverwaltung

Erläuterungen:

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

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

- im Jahr 2020 erfolgten 10 Unterbringungen von Wohnungslosen.
- im Jahr 2020 wurden 24 Fischereischeine ausgestellt.

Produktinformation

Produkt: 12212 Polizeiliche Aufgaben

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HSOG, OWiG, StVO, Straßengesetz

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Überwachung ruhender und fließender Verkehr durch Kontrollen

Ziele:

Verkehrssicherheit
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Überwachung fließender Verkehr ca. 37,00 Stunden monatlich

Produktinformation

Produkt: 12220 Bürgerservice

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Änderungen Zulassungsbescheinigungen
Kirchenaustritte
Bestätigung Sozialhilfe-Anträge
Fundbüro
Sprechstunde Energieversorger
Staatsangehörigkeitsrecht
Termine für die Rentenversicherung
BürgerService allgemein

Erläuterungen:

Kfz.-Scheine

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

Sozialhilfe-Anträge:

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

Fundbüro

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

Sprechstunde Energieversorger:

Der Energieversorger entega ist wöchentlich Donnerstags von 9.00-12.00 Uhr und von 13.30-17.30 Uhr in einem separaten Büro.

Es werden Formulare für An- und Abmeldungen von Strom, Gas und Wasser ausgegeben und zur Weiterleitung entgegengenommen.

Staatsangehörigkeitsrecht:

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

Rentenversicherung:

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

BürgerService allgemein:

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

Gewerbeamt:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Alle Einwohner von Erbach.

Mengen, Kennzahlen:

Stand	Wohnbevölkerung (Hauptwohnung)	Zugezogene	Fortgezogene	Bevölkerung am 30.06.2020
30.06.2020	13 697	512	454	13 757

Produktinformation

Produkt: 12221 Meldewesen

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1222101	Meldewesen, Führungszeugnisse
1222102	Pässe und Ausweise
1222199	Meldewesen allgemein

Auftragsgrundlage:

Bundesmeldegesetz, Verwaltungskostenverordnung (VwKostO), Justizverwaltungskostenordnung (JVKostO)

Pass- und Personalausweisgesetz

Produktbeschreibung:

Meldewesen:

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

Führungszeugnisse:

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

Pässe und Ausweise:

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

Erläuterungen:

Meldewesen:

Beim Einwohnermeldeamt werden im Jahr durchschnittlich nachstehende Tätigkeiten durchgeführt:

600 Anmeldungen, 300 Ummeldungen

100 Geburten, 170 Sterbefälle

100 Eheschließungen, 50 Ehescheidungen,

30 Religionsänderungen

Führungszeugnisse

Es werden ca. 500 Führungszeugnisse und 30 Gewerbezentralregisterauszüge beantragt.

Pässe und Ausweise

Bei der Bundesdruckerei werden in etwa 1500 Bundespersonalausweise und 600 Reisepässe beantragt, 80 vorläufige Personalausweise, 25 vorläufige Reisepässe und 150 Kinderreisepässe bei der Stadt direkt ausgestellt.

Zielgruppen:

Einwohner von Erbach

Produktinformation

Produkt: 12250 Personenstandswesen

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.5	Carsten Heß

Kostenstellen:

1225001	Personenstands- und familienrechtliche Beurkundungen
1225099	Personenstandswesen allgemein

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Beurkundung im Personenstandswesen:

- Beurkundung der Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle mittels elektronischer Registerführung,
- Fortführung der Personenstandsregister durch Beischreibung des Sachverhaltes (Folgebeurkundungen und Hinweise)
- Führung archivrechtlicher Unterlagen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden (Geburtsurkunden, Eheurkunden, Sterbeurkunden, begl. Abschriften bzw. beglaubigte Registerausdrucke aus den Personenstandsregistern)
- Beurkundung der Erklärungen zur Namensführung von Kindern
- Beurkundung der Erklärungen zur Namensführung von Ehegatten
- Wiederannahme eines früheren Namens
- Ausstellung von Bescheinigungen namensrechtlicher Erklärungen
- Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungserklärungen; auch Prüfung auf missbräuchliche Anerkennung
- Mutterschaftsanerkennungen
- Namenserteilungen, Namensbestimmungen
- Einbenennungen (Namenserteilungen gem. § 1618 BGB)
- Adoptionen nach deutschem und ausländischen Recht
- Prüfung der Ehevoraussetzungen nach deutschem und ausländischen Recht
- Prüfung einer im Ausland geschlossenen Ehe minderjähriger auf Anerkennung für den deutschen Rechtsbereich
- Standesamtliche Eheschließungen vornehmen
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen aus dem Ausland
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
- Befreiungsverfahren beim Oberlandesgericht
- Anerkennungsverfahren ausl. Entscheidungen in Ehesachen
- Prüfung von Heimatstaatentscheidungen in Ehesachen in eigener Zuständigkeit

- Erklärungen von Spätaussiedlern zur Namensführung
- Angleichung von Eigennamen
- Ermittlung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit im Rahmen einer Geburtsbeurkundung
- Berichtigungsverfahren nebst Folgeberichtigungen
- Verpflichtung zu Auskunft und Beratung in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten
- Korrespondenz mit Konsulaten fremder Staaten und deutschen Auslandsvertretungen, Gerichten anderer Standesämter und Ausländerbehörden
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
- Gebührenkasse Standesamt
- Urkundenüberprüfungsverfahren
- „Sortiererklärung“ im Rahmen namensrechtlicher Bestimmungen
- Anhörungsverfahren im Rahmen personenstandsrechtlicher Angelegenheiten
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Personenstandsgesetz

Erläuterungen:

Personenstand im Sinne dieses Gesetzes ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über

Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen. Durch das sich in Erbach befindende MVZ (medizinisches Versorgungszentrum des Odenwaldkreises – vorher Kreiskrankenhaus) mit geburtshilflicher Abteilung sowie Hospiz werden beim Standesamt Erbach die dort stattfindenden Geburten und Sterbefälle beurkundet. Die Fortführung der Register durch namensrechtliche Ereignisse, Eheschließung und sonstiger, im Gesetz vorgeschriebenen Anlässe der hier geborenen Kinder erfolgen daher auch beim Standesamt Erbach in großer Anzahl, erst recht seit Inkrafttreten des Personenstandsrechtsreformgesetzes zum 01.01.2009.

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

Ziele:

Einhaltung und Wahrung der uns vom Bundesminister des Innern vorgegebenen gesetzlichen Vorschriften in dem uns obliegenden Aufgabengebiet als Urkundsbeamte.

Nach bestem Wissen und Gewissen durch kompetente Arbeit und Beratung Bürgerdienste leisten

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geburten	397	463	475	526	533	498
Eheschließungen	142	133	159	157	156	174
Sterbefälle	473	545	521	566	613	616
Lebenspartnerschaften	1	-	4	3	-	-

Produktinformation

Produkt: 12260 Ortsgericht

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt.	Bgm. Dr. Traub
FB 1.3	Willy Schuhmann

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Ortsgerichtsgesetz (OGG)

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

Unbürokratische und kostenarme Bürgerhilfe für die Einwohner der Stadt Erbach

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Erbach.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.350	-232.800	-249.614
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.100	-16.100	-30.297
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-203
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-300	-300	-300
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-2.500	-2.660
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-269.250	-257.700	-283.074
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	626.900	622.700	477.669
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	126.100	124.600	115.740
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.200	280.900	196.074
14	66	14 Abschreibungen	5.150	2.100	9.025
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.700	55.100	57.079
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	124
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.072.250	1.085.600	855.711
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	803.000	827.900	572.637
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	803.000	827.900	572.637
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			7.021
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			7.021
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	803.000	827.900	579.658
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.700	30.200	35.574
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.300	28.800	35.574
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	832.300	856.700	615.232

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000			-17.156	-104.400	-44.400
	Summe	-60.000			-17.156	-104.400	-44.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000			-17.156	-104.400	-44.400

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz

12613 Brandschutz

Produktinformation

Produkt: 12613 Brandschutz

Teilhaushalt:
126 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.3	Andreas Ihrig

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

	2019
Brandsicherheitsdienste	76
Brandeingsätze	74
Technische Hilfeleistungen	164
Ausbildungsstunden Einsatzabteilung	ca. 4000
Ausbildungsstunden Jugendfeuerwehr	ca. 1400

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen von Erbach und Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

	2019
Anzahl aktive Mitglieder	214
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	50
Anzahl Mitglieder Musikzug	27
Anzahl Mitglieder Kinder	41
Anzahl Fahrzeuge (bis 5 Jahre)	12
Anzahl Fahrzeuge (bis 10 Jahre)	5
Anzahl Fahrzeuge (bis 15 Jahre)	12
Anzahl Fahrzeuge (älter als 15 Jahre)	24
Anzahl Feuerwehrhäuser	10

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-4.200	-4.012
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.600	-33.600	-38.406
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.800	-10.300	-570
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.700	-12.700	-11.518
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-23.780	-46.200	-27.457
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.080	-107.000	-81.963
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	39.200	33.700	28.183
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	696
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.070	489.200	386.878
14	66	14 Abschreibungen	193.950	174.800	165.804
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	12.431
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	700	353
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	671.820	712.500	594.345
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	586.740	605.500	512.382
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	586.740	605.500	512.382
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-619
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			-375
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-994
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	586.740	605.500	511.388
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.400	80.900	80.167
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.400	80.900	80.167
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	670.140	686.400	591.555

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000		217.000	25.300		801.300
	Summe	95.000		217.000	25.300		801.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-10.000		-805.000	-645.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				957	-225.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-704.350		-894.000	-651.257	-5.054.550	-3.665.000
	Summe	-804.350		-904.000	-650.300	-6.084.550	-4.310.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-709.350		-687.000	-625.000	-6.084.550	-3.508.700

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

127 Rettungsdienst

12714 Rettungsdienst

Produktinformation

Produkt: 12714 Rettungsdienst

Teilhaushalt:
127 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

1271401	DRK-OV
1271402	SEG
1271499	Rettungsdienst allgemein

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	498
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.100	5.200	5.023
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.700	5.800	5.521
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.700	5.800	5.521
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	19.700	5.800	5.521
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	19.700	5.800	5.521
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.700	5.800	5.521

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	453
14	66	14 Abschreibungen	470		469
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470	200	922
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	470	200	922
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	470	200	922
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	470	200	922
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470	200	922

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						2.700
	Summe						2.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.000	-30.000
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000	-27.300

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

261 Theater

26133 Theaterprojekte

Produktinformation

Produkt: 26133 Theaterprojekte

Teilhaushalt:
261 Theater

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Beate Johl

Kostenstellen:

2613302 Freilichttheaterprojekte

Auftragsgrundlage:

HGO, Satzungen der Stadt, Beschlüsse der Gremien.

Produktbeschreibung:

Theateraufführungen.

Erläuterungen:

Freilichttheaterprojekte:

Der „Theatersommer“ (Organisatoren: Alexander Kaffenberger/Dirk Daniel Zucht) hat sich im Laufe der Jahre überaus erfolgreich entwickelt und stellt eine feste Größe im Kulturbetrieb beider Städte dar, mit dem hohen Niveau seiner Aufführungen gilt er auch als Imageträger für die gesamte Region. Die Aufführungsreihe 2018 in Erbach (mit dem Musical „Kohlhiesels Töchter“) war bereits im Voraus ausverkauft.

Die Stadt Erbach unterstützt seit 2008 den „Erbach-Michelstädter Theatersommer“ für diejenigen Aufführungen, die in Erbach stattfinden (jährlicher Wechsel mit Michelstadt), mit einer „Ausfallbürgschaft“ bzw. einem Zuschuss. Diese Unterstützung betrug für die Aufführung **2010** € 25.000,- (Rückzahlung von rd. € 5.000,-), **2012** waren es € 15.500,- (Rückzahlung von rd. € 850,-), **2014**: € 15.000,- Bürgschaft (keine Rückzahlung); **2016**: € 15.000,- Zuschuss (keine Rückzahlung). **2018**: € 15.000,- Zuschuss (keine Rückzahlung).

Der Theatersommer in Erbach 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Die beiden vorgesehenen Stücke werden auf 2021 (Uraufführung „Der Gerechte“ von Dirk Daniel Zucht um die Rettungstat des Ernsbacher Bauern Heinrich List und seiner Frau während der NS-Zeit) und auf 2022 (das Musical „Heiße Ecke“) verschoben und beide auch in Erbach aufgeführt. „Der Gerechte“ ist jetzt – da nicht absehbar ist, wie lange die Corona-Bedingungen noch gelten müssen – als wenig aufwändiges „Stationentheater“ geplant, mit den Spielorten Schlosshof, Marktplatz und Lustgarten im Wechsel für 2 Zuschauergruppen und unter Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Für „Der Gerechte“ sind im Haushalt 2021 als finanzielle Unterstützung durch die Stadt Erbach € 3.000,- vorgesehen, die, wie die Organisatoren versichern, allerdings nur im Notfall in Anspruch genommen werden sollen. In den Haushalt 2022 werden dann turnusgemäß wieder € 15.000,- eingestellt als Zuschuss für das Musical „Heiße Ecke“.

Ziele:

Förderung und Verbreiterung des Kulturlebens der Stadt.

Zielgruppen:

Einwohner von Stadt und Region.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	1.000	10.000
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	1.000	10.000
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000	1.000	10.000
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	15.000	1.000	10.000
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	15.000	1.000	10.000
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	3.000	41
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	3.000	41
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.000	4.000	10.041

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

262 Musikpflege

26233 Konzerte

Produktinformation

Produkt: 26233 Konzerte

Teilhaushalt:
262 Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Beate Johl

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

- HGO, Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

- Kammerkonzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum

Erläuterungen:

- Die Erbacher Kammerkonzerte bestehen seit 1953 - also seit 63 Jahren -, nannten sich ab der Saison 1979/80 „Konzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum“ und heißen nun seit der Saison 2016/2017, nach dem Umzug des Museums ins Gräfliche Schloss (November 2016), „**Konzerte in der Elfenbeinstadt Erbach**“. Die 6 Konzerte pro Saison finden stets zwischen Oktober und März statt.
- Die Konzerte werden seit 1963 in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk gestaltet (gegenwärtig: Künstlerverpflichtung und Honorarübernahme durch den hr für 1 Gastkonzert mit Solisten des hr-Sinfonieorchesters pro Saison; Unterstützung bei der Werbung).
- Die Erbacher Konzerte wurden seit Jahrzehnten kontinuierlich gefördert von der Sparkasse Odenwaldkreis und dem Erbacher Brauhaus, seit 2012 offiziell durch die Stiftung der Sparkasse Odenwaldkreis und die Radeberger Gruppe.
- Die gleichbleibend hohe Qualität von Künstlern und Programmen haben sie zur bestbesuchten Reihe dieser Art in der gesamten Region und sogar darüber hinaus werden lassen. Neben den beiden Museen und der Stadtbücherei sind sie das kulturelle Aushängeschild der Stadt. Die Besucher sind zu einem großen Teil Abonnenten (das Abonnement geht zeitbedingt zurück), es herrscht aber regelmäßig starke Nachfrage im freien Verkauf. Der Eintritt beträgt zur Zeit 24 €, ermäßigt 12 € (Schüler, Studenten, Behinderte). Freie Platzwahl, die Sitze sind nicht nummeriert.
- Die Corona-Situation hat die **Konzertsaison 2020/2021** stark getroffen: Bisher (Stand: Dezember 2020) hat nur das erste Saisonkonzert am 18.10.2020 unter strengen Abstandes- und Hygieneregeln mit 85 Besuchern stattfinden können, das November- und das Dezemberkonzert musste abgesagt werden (aufgrund der „höheren Gewalt“ gelten die bestehenden Künstlerverträge als nicht geschlossen, daher keine Honorarverpflichtungen seitens der Stadt). Ob die zweite Saisonhälfte durchgeführt werden kann, ist derzeit noch völlig offen. Den Abonnenten war bereits im Juli 2020 in Anbetracht der sich abzeichnenden länger anhaltenden Einschränkungen des Kulturbetriebs infolge „Corona“ gekündigt worden, um damit beide Seiten von ihren jeweiligen Verpflichtungen für die Saison 2020/2021 entbinden.
- Die Saison 2021/2022 hat im Oktober 2021 wieder begonnen.

Ziele:

- Förderung des kulturellen Lebens in Stadt und Region

Zielgruppen:

- Einwohner von Stadt und (näherer/weiterer) Region

Mengen, Kennzahlen:

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

Saison	Abonnenten (6 Konz./Sais.)	Konzertbesucher insgesamt (Abo und Freiverkauf)	Einnahmen pro Haushaltsjahr
2008/2009	158	1.510	2008: 26.300 € *)
2009/2010	147	1.472	2009: 22.950 €
2010/2011	146	1.375	2010: 20.570 €
2011/2012	132	1.305	2011: 22.850 €**)
2012/2013	128	1.203	2012: 26.990 €
2013/2014	135	1.188	2013: 32.873 €***)
2014/2015	113	1.018	2014: 22.798 €
2015/2016	107	1.012	2015: 32.607 €
2016/2017	108	1.197	2016: 33.068 €
2017/2018	105	1.258	2017: 38.625 €
2018/2019	109	1.074	2018: 31.043 €
2019/2020	97	872°)	2019: 34.261 €
2020/2021	0	85 (bisher nur erstes Saisonkonzert am 18.10.2020)	2020: 2.040 €

*) Durch Umstellung des Abrechnungszeitraums von saisonaler auf jährliche Abrechnung

***) Auswirkung der Eintrittspreisanpassung ab Saison 2010/2011

***) Auswirkung der erneuten Eintrittspreisanpassung ab Saison 2013/14

°) bei 5 Konzerten; wegen der Corona-Einschränkungen musste das letzte Saisonkonzert am 15. März 2020 abgesagt werden

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.100	-10.000	-7.756
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.100	-20.000	-17.756
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	11 Personalaufwendungen		14.500	13.951
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		1.000	946
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	32.900	14.299
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.800	48.400	29.196
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.700	28.400	11.440
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	20.700	28.400	11.440
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			355
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			355
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	20.700	28.400	11.795
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.900	8.400	3.278
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.900	8.400	3.278
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.600	36.800	15.073

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.100	-2.100
	Summe					-2.100	-2.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.100	-2.100

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

263 Musikschulen

26330 Jugendmusikschule

Produktinformation

Produkt: 26330 Jugendmusikschule

Teilhaushalt:
263 Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche des Odenwaldkreises

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	36
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.100	10.100	10.036
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.100	10.100	10.036
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	10.100	10.100	10.036
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	10.100	10.100	10.036
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	10.036

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

272 Büchereien

27235 Stadtbücherei

Produktinformation

Produkt: 27235 Stadtbücherei

Teilhaushalt:
272 Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	N. N.

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

- Allgemein: Die Erbacher Stadtbücherei besteht seit 1956 und ist nach wechselnden Standorten seit 2007 in der Hauptstr. 56 (Ecke B 45/Martin-Luther-Straße) im 2. Stock auf einer Fläche von rd. 200 qm untergebracht. Sie ist die einzige hauptamtlich geführte öffentliche Bücherei des Odenwaldkreises, zugleich die größte und meistgenutzte, auch die einzige, die an den überregionalen Fernleihverkehr angeschlossen ist. Die EDV-Verbuchung inkl. Internet-Katalog besteht seit 2002. Ein Internet-Anschluss steht zur Nutzung durch die Leser bereit. Die Jahresgebühr beträgt seit 1.1.2016 5 € für Erwachsene aus Erbach, 10 € für Nicht-Erbacher, Minderjährige können kostenlos ausleihen. Die Nutzer stammen – dies gilt gleichbleibend über die Jahre hinweg – zu 50% aus Erbach, zu 25% aus Michelstadt, zu 25% aus den umliegenden Gemeinden.
- 2014 wurde ein Förderverein gegründet, dem rund 40 Mitglieder angehören und der sich gegenwärtig noch in der Aufbauphase befindet. Ziel ist es, über die Mitgliedsbeiträge die Bestandserweiterung zu sichern und dadurch den städtischen Haushalt zu entlasten.
- Zur Bereitstellung von Medien: Der Bestand umfasst rd. 17.000 Medien (Bücher [Belletristik, Sachbücher aus 23 Sachgruppen, Kinder- und Jugendbücher], Hörbücher, Zeitschriften). Der Medienetat wird seit 1991 fast ununterbrochen durch Landesmittel bezuschusst. Seit 2010 werden nach Magistratsbeschluss städtische Mittel nicht mehr jährlich, sondern nur alle zwei Jahre bereitgestellt.

- Finanzmittel für Werbung und Veranstaltungen sind nicht vorhanden – waren es auch nie -, daher können (publikumsträchtige) Büchereiveranstaltungen wie z. B. Autorenlesungen für Kinder und/oder Erwachsene nicht durchgeführt werden. Kleinere Veranstaltungen haben bisher nur wenig Resonanz gefunden.
- Zum Fernleihverkehr: Beschaffung jeglicher Sachliteratur aus den Bibliotheken des gesamten Bundesgebiets; präzise bibliographische Angaben des Bestellers sind die Voraussetzung. Wird von den Nutzern der Stadtbücherei für Fach-, Magister-, Doktorarbeiten u. dgl. gern in Anspruch genommen, da so die Fahrt nach Darmstadt oder Heidelberg entfällt (rund 100 Fernleihbestellungen pro Jahr).

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

Jahr	Regelmäßige Benutzer	Neuanmeldungen	Ausleihen	Gebühreneinnahmen ^o
2008*	645	161	38.026	3.787,- €
2009	589	116	35.474	6.666,- €
2010**	533	138	33.550	6.608,- €
2011	509	142	31.153	7.127,- €
2012	461	112	28.715	6.223,- €
2013	425	97	24.223	6.039,- €
2014 ***	448	66	27.325	6.867,- €
2015	387	55	17.740	5.560,- €
2016****	323	61	16.120	3.388,-
2017	261	38	13.845	2.673,-
2018	289	40	6.817	2.067 €
2019				2.013 €
2020*****				1.127 €

Die Aktualisierung der Statistik mit Hilfe des elektronischen Systems kann derzeit nicht durchgeführt werden.

Kursive Jahreszahl = Jahre ohne Neuerwerbungsstat; 2013 in Folge wegen Schutzschirmbeitritt.

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-2.200	-1.308
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-10.500
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge		-5.500	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-7.700	-11.808
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	36.600	37.100	
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750	20.500	36.542
14	66	14 Abschreibungen		7.600	
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.500	
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.350	71.700	36.542
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.150	64.000	24.734
21	56, 57	21 Finanzerträge	-500	-500	-417
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-500	-500	-417
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	79.650	63.500	24.317
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-323
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-323
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	79.650	63.500	23.994
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	41
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	41
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.850	63.700	24.035

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						62.500
	Summe						62.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-107.500	-107.500
	Summe					-107.500	-107.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-107.500	-45.000

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****25 Kultur und Wissenschaft**

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28130 Förderung kultureller Beziehungen,
Städtepartnerschaften

28134 Sonstige Heimat-/Kulturpflege

28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produktinformation

Produkt: 28130 Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

- Partnerschaftsverträge
- Beschlüsse der Gremien
- Richtlinien der EU

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält vier Städtepartnerschaften und zwar mit:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen aus Erbach und den Partnerstädten

Mengen, Kennzahlen:

Es finden bereits seit 1963 jährlich wechselseitig Bürgerbegegnungen statt, seit 1993 als multilaterale Begegnung aller Partnerstädte an der jeder Bürger/in teilnehmen kann. Private gegenseitige Besuche von Bürgern und verschiedener Vereine.

Produktinformation

Produkt: 28134 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Beate Johl

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

- Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Förderung des kulturellen Lebens

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.038
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.100	-1.500	510
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-700
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-100		
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.200	-3.500	-2.228
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	47.500	59.500	52.507
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.000	4.500	3.333
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	100.700	18.455
14	66	14 Abschreibungen	3.350	2.100	2.314
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	26.000	200
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.550	192.800	76.809
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.350	189.300	74.581
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	189.350	189.300	74.581
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-698
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			139
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-559
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	189.350	189.300	74.022
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	7.505
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	7.505
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.050	192.000	81.527

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.190		
	Summe				-1.190		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.190		

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

291 Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen
Religionsgemeinschaften

29110 Förderung von Kirchengemeinden und
sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktinformation

Produkt: 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt:

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Historische Verpflichtung

Produktbeschreibung:

Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde Erbach

Erläuterungen:

Ziele:

Unterstützung Evangelische Kirchengemeinde

Zielgruppen:

Evangelische Kirchengemeinde

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291 Förder. v. Kirchengemeinden, sonst.Religionsgemein					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	151
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	200	151
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200	200	151
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	200	200	151
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	200	200	151
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200	200	151

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

31 Soziale Leistungen

315 Soziale Einrichtungen

31560 Andere soziale Einrichtungen

Produktinformation

Produkt: 31560 Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt:
315 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

3156010	Frauenhaus
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Unterstützungs- und Beratungsleistungen

Erläuterungen:

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

Der Anbau und die Instandsetzung des bisherigen Hauses ist abgeschlossen und wurde dank vieler Spenden und Förderungen ermöglicht. Die Stadt Erbach unterstützt mit insgesamt 10.000 €, verteilt über 5 Jahre (letzte Zahlung 2023)

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bewohnerinnen des Frauenhauses, Bürgerinnen und Kinder

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	11 Personalaufwendungen	x) 17.000		
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	x) 1.000		
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	119
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.200	36.000	6.150
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.400	36.200	6.269
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.400	36.200	6.269
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	24.400	36.200	6.269
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	24.400	36.200	6.269
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.400	36.200	6.269

x) Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.02.2022 ist die hier ab 01.10.2022 eingeplante 1,0 Stelle Integrationsbeauftragte(r) mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

31 Soziale Leistungen

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33110 Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt:

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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

Ziele:

Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	4.498
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.100	5.200	4.498
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.100	5.200	4.498
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	5.100	5.200	4.498
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	5.100	5.200	4.498
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.200	4.498

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

31 Soziale Leistungen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Produkt: 35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt:

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

SGB, SchwbG, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Einen besonderen Schwerpunkt bildete seit Anfang 2016 die Flüchtlingshilfe. Seit April 2016 muss die Stadt Erbach eingerichteten Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge vorhalten, inzwischen ist der Bedarf zurückgegangen. Für die Vorhaltung des Wohnraums erhält die Stadt eine Entschädigung. Mit Hilfe des Hessischen Förderprogramms „Sport und Flüchtlinge“ und der Vorhaltung eines Sportcoachs werden sportliche Angebote für Flüchtlinge angeboten und die Vereine unterstützt, die aktiv in der Integrationsarbeit tätig sind.

Ziele:

Unterstützung sozial bedürftiger Personen und Flüchtlinge, Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Flüchtlinge/Asylbewerber

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-70.200	-75.200	-75.552
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-56
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.200	-75.200	-75.608
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	11 Personalaufwendungen	34.000		6.641
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.000		
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	76.100	61.988
14	66	14 Abschreibungen		1.000	1.017
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	7.100	2.787
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.100	84.300	72.433
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.900	9.100	-3.175
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	43.900	9.100	-3.175
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-1.311
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.311
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	43.900	9.100	-4.486
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	8.600	360
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	8.600	360
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.500	17.700	-4.126

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

36 Kinder, Jugend und Familie

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege

36110 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen

Produktinformation

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilhaushalt:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.4	Tanja Schwinn

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Träger zur Durchführung des § 26 Abs. 1 HKJGB.

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

Erläuterungen:

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

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

Evangelischer Kindergarten

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 53 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Montessori Kinderhaus

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

Kindergärtchen e.V.

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 3 Kinder (unter 3 Jahren)
1 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Naturkindergarten Laubfrosch

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 7 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

FRISCHlinge e.V

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 2 Kinder (unter 3 Jahren)
5 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Platzzahlen variieren – Stand zum 01.12.2020 -

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.000	-52.800	-33.845
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-177.400	-164.700	-150.359
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.400	-217.500	-184.204
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	678.200	664.700	532.387
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	678.200	664.700	532.387
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	458.800	447.200	348.183
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	458.800	447.200	348.183
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			47.920
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			47.920
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	458.800	447.200	396.103
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100		82
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100		82
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458.900	447.200	396.185

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****36 Kinder, Jugend und Familie**

362 Jugendarbeit

36210 Außerschulische Jugendbildung

36230 Internationale Jugendarbeit

Produktinformation

Produkt: 36210 Außerschulische Jugendbildung

Teilhaushalt:
362 Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 36230 Internationale Jugendarbeit

Teilhaushalt:
362 Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

- Partnerschaftsverträge
- Beschlüsse der Gremien
- Richtlinien der EU

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält vier Städtepartnerschaften und zwar mit:

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

Es finden internationale Jugendbegegnungen wechselseitig in den einzelnen Partnerstädten statt.

Ziele:

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

Zielgruppen:

Jugendliche aus Erbach und den Partnerstädten

Mengen, Kennzahlen:

Es finden bereits seit 1992 wechselseitig internationale Jugendbegegnungen mit Jugendlichen aus Erbach und den 4 Partnerstätten statt. 2017 fand vorerst die letzte Jugendbegegnung in Ansiao statt.

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.900	12.900	13.000
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.900	12.900	13.000
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.900	12.900	13.000
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	12.900	12.900	13.000
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	12.900	12.900	13.000
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.900	12.900	13.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

36 Kinder, Jugend und Familie

365 Tageseinrichtungen für Kinder

36510 Städtische Kindergärten

Produktinformation

Produkt: 36510 Städtische Kindergärten

Teilhaushalt:
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.4	Tanja Schwinn

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Produktbeschreibung:

Einhaltung des § 25a ff. HKJGB.

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

Durchführung des § 26 Abs. 1 HKJGB.

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

Produktübergreifend zusätzlich:

- Abschluss, Überwachung, Prüfung sämtlicher Versicherungen-/Verträge
- Schadensmeldungen und Schadensabwicklung (u. a. KFZ Feuerwehr, Bauhof und Verwaltung; Gebäudeversicherung; Elektronikversicherung; Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung)
- Unfallmeldungen aller Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen (Bauhofes, Feuerwehr, Verwaltung, Kindergärten)
an die Unfallkasse Hessen

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

KiTa Mobilé:	39 Kinder (unter drei Jahren) 88 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
KiGa Sonnenschein:	70 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
KiTa Kunterbunt:	43 Kinder (unter drei Jahren) 118 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
Naturkindergarten:	9 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)

*Zahlen variieren – auch abhängig von der Anzahl der Integrationsmaßnahmen
– Stand zum 01.12.2020 -*

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-506
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.000	-235.000	-171.555
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-184.700	-170.900	-190.734
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.387.100	-1.403.400	-1.591.897
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-24.675	-24.300	-24.493
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.000		
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.836.775	-1.834.900	-1.979.185
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.376.850	3.422.200	3.086.227
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	240.500	244.000	198.150
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.200	689.000	685.467
14	66	14 Abschreibungen	96.350	103.700	105.322
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	84.300	103.980
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.529.100	4.543.400	4.179.146
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.692.325	2.708.500	2.199.961
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.692.325	2.708.500	2.199.961
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-1.072
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			-197
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.269
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.692.325	2.708.500	2.198.692
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.700	76.600	94.689
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.700	76.600	94.689
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.770.025	2.785.100	2.293.381

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000					598.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				850		315.000
	Summe	14.000			850		913.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-889.500	-889.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000			-4.498	-8.325.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-74.700		-64.800	-107.958	-383.600	-308.900
	Summe	-169.700		-64.800	-112.456	-9.598.100	-1.198.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.700		-64.800	-111.606	-9.598.100	-284.800

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

36 Kinder, Jugend und Familie

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

36620 Spielplätze

Produktinformation

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt:
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Abhängig von den Projekten und Maßnahmen

Produktinformation

Produkt: 36620 Spielplätze

Teilhaushalt:
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.1	Jens Maurer

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Sicherung von Standortfaktoren, Verkehrssicherungspflichten, technische Normen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 15 Spielplätze.

Diese verteilen sich mit 4 auf die Kernstadt,

2 auf Dorf-Erbach

1 auf Schönnen

1 auf Erlenbach

1 auf Haisterbach

1 auf Günterfürst

1 auf Lauerbach

1 auf Ebersberg

1 auf Bullau

1 auf Ernsbach

1 auf Erbuch

Ziele:

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

Zielgruppen:

Junge Familien

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-825
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.000	-2.000	-1.318
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-2.000	-2.143
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300	105.000	79.585
14	66	14 Abschreibungen	5.910	16.000	9.797
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	700	546
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.810	121.700	89.928
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.810	119.700	87.785
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	105.810	119.700	87.785
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-4.751
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-4.751
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	105.810	119.700	83.034
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.300	60.500	58.922
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.300	60.500	58.922
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.110	180.200	141.956

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						3.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.751		
	Summe				4.751		3.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-57.400	-57.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.255	-112.500	-112.500
	Summe				-4.255	-169.900	-169.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				496	-169.900	-166.900

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

42155 Förderung des Sports

Produktinformation

Produkt: 42155 Förderung des Sports

Teilhaushalt:
421 Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	700	223
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.500	92.700	47.264
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.900	93.400	47.487
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.900	90.400	47.487
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	92.900	90.400	47.487
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-1.157
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.157
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	92.900	90.400	46.330
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.900	91.400	46.330

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				565		
	Summe				565		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-5.650		
	Summe				-5.650		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.085		

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****42 Sportförderung**

424 Sportstätten und Bäder

42456 Sportstätten

42457 Freibäder

42458 Hallenbäder

Produktinformation

Produkt: 42456 Sportstätten

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, politische Ziele, Eigentümerpflichten, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

An Nutzeranforderungen orientierte Bereitstellung von Sportanlagen und Einrichtungen

Erläuterungen:

Bauliche Instandhaltung, Belegungsmanagement, effizienter Betrieb

Ziele:

Gesundheitsförderung, Vereinsförderung, Bildung

Zielgruppen:

Vereine, Schulen, Bürger und Gäste der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf je Einrichtung

Produktinformation

Produkt: 42457 Freibäder

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

4245701	Alexanderbad
4245702	Ebersberg
4245703	Erlenbach
4245710	Bäderverwaltung
4245799	Freibäder allgemein

Auftragsgrundlage:

Satzungen, Gebührenordnung.

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 3 Freibäder.

Ziele:

- Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung

Mengen, Kennzahlen:

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Alexanderbad	162.685 €	181.762 €	168.449	191.021	217.239
Ebersberg	3.148 €	4.542 €	2.975	5.037	2.138
Erlenbach	6.708 €	1.680 €	5.962	994	-387

Besucherzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Alexanderbad	55.450	48.104	42.208	58.764	47.885	38.979
Ebersberg	335 (24)	255 (23)	255 (35)	399 (26)	399 (26)	geschlossen
Erlenbach	386 (16)	266 (16)	258 (38)	327 (49)	314 (47)	361 (54)

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

Produktinformation

Produkt: 42458 Hallenbäder

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Satzungen, Gebührenordnung.

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.800	-73.300	-1.471
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.500	-111.500	-90.345
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.500	-26.800	-16.292
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-200	-200	-90
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-34.700	-27.300	-34.735
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-277
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234.700	-239.100	-143.210
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	233.700	169.700	135.897
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	16.000	12.000	9.883
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.800	287.800	208.654
14	66	14 Abschreibungen	109.180	107.700	115.430
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.260	202.200	179.340
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	651
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.095.740	780.200	649.855
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	861.040	541.100	506.645
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	861.040	541.100	506.645
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-77
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			-257
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-334
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	861.040	541.100	506.311
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.800	49.200	158.543
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.800	49.200	158.543
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	975.840	590.300	664.854

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.500					393.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				70.000		-48.000
	Summe	5.500			70.000		345.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-54.000		-736.000	-736.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-49.300				-879.300	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000			-1.795	-57.500	-47.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000		-49.000	-44.752	-425.000	-337.000
	Summe	-84.300		-103.000	-46.547	-2.097.800	-1.120.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.800		-103.000	23.453	-2.097.800	-775.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - 51110 Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
 - 51120 Baulandumlegung, Grenzregelung
 - 51140 Dorferneuerung

Produktinformation

Produkt: 51110 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HLPG, BauGB, Fachplanungsgesetze, Arbeitsaufträge

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Fachlich und rechtlich fundierte Prozessabläufe

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 51120 Baulandumlegung, Grenzregelungen

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

BauGB, Eigentümeranträge

Produktbeschreibung:

Durchführung von Umlegungsverfahren aus öffentlichem oder privatem Interesse

Erläuterungen:

Ziele:

Sinnvolle Bodenordnung

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Antragsteller, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 51130 Altstadtsanierung

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

StBauFG, BauGB, Bewilligungsbestimmungen der Förderbescheide

Produktbeschreibung:

Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ ist abgewickelt.

Neu ist das Stadtumbaugebiet Umfeld Marktplatz mit Städtel und Schlossgraben

Erläuterungen:

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

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

Ziele:

Zielgruppen:

Öffentliche Infrastruktur, Sanierungsbetroffene, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Gesamtbilanz Einsatz öffentlicher Fördermittel

Produktinformation

Produkt: 51140 Dorferneuerung

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Politischer Auftrag, Hessisches Dorferneuerungsprogramm

Produktbeschreibung:

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

Aktuell sind keine weiteren Verfahren vorgesehen.

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine, Bürger

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-250
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-3.500	
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-294.850	-297.800	-295.529
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.550	-301.500	-295.779
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	97.600	40.638
14	66	14 Abschreibungen	399.900	399.400	406.191
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	400	864
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	466.200	497.400	447.693
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.650	195.900	151.914
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	170.650	195.900	151.914
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			776
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			776
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	170.650	195.900	152.690
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.000	1.673
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.000	1.673
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.650	198.900	154.363

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.055.071		605.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.505.000		5.000			1.665.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						1.000
	Summe	1.505.000		5.000	3.055.071		2.271.900
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.000	-23.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-4.293.000	-4.273.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.500.000		-1.500.000	-477.111	-7.435.000	-1.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.414		
	Summe	-4.505.000		-1.505.000	-478.525	-11.751.000	-5.796.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000.000		-1.500.000	2.576.546	-11.751.000	-3.524.100

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

52 Bau- und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

52160 Bauverwaltung

Produktinformation

Produkt: 52160 Bauverwaltung

Teilhaushalt:
521 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

BauGB, Beschlüsse, Katastergesetz

Produktbeschreibung:

Grundstücksbildung, Vermarkung, Vermessung

Erläuterungen:

Ziel

Sinnvolle Bodenordnung

Zielgruppen:

Verfahrensbeteiligte

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-5.000	-3.791
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-2.100
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-750		-63
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.000		-106.168
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.750	-5.000	-112.122
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	429.700	488.700	417.414
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	31.000	31.200	28.317
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	9.800	17.882
14	66	14 Abschreibungen	1.650	2.900	1.546
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000		5.672
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	478.550	532.600	470.831
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.800	527.600	358.709
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	463.800	527.600	358.709
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	463.800	527.600	358.709
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.000	-6.429
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	615
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	-5.814
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	437.800	501.600	352.895

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.781		
	Summe				3.781		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.570	-17.500	-17.500
	Summe				-1.570	-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.211	-17.500	-17.500

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

52 Bau- und Wohnen

522 Wohnbauförderung

52262 Wohnbauförderung

Produktinformation

Produkt: 52262 Wohnbauförderung

Teilhaushalt:
522 Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

5226201	Wohnungsbaudarlehen
5226210	Fehlbelegung
5226299	Wohnungsbauförderung allgemein

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbauförderungsrecht

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Altfällen, aktuell keine Fördervorhaben

Erläuterungen:

Ziele:

Bereitstellung von preiswertem Wohnraum

Zielgruppen:

Bevölkerungsschichten mit niedrigem Einkommen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		-7.000	-7.455
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-7.000	-7.455
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.380
14	66	14 Abschreibungen			394
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.500	1.774
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-5.500	-5.681
21	56, 57	21 Finanzerträge	-1.200	-1.200	-1.442
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.200	-1.200	-1.442
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.200	-6.700	-7.123
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.200	-6.700	-7.123
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-6.700	-7.123

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.810		3.000	198.353		60.800
	Summe	5.810		3.000	198.353		60.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.810		3.000	198.353		60.800

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

52 Bau- und Wohnen

523 Denkmalschutz und -pflege

52310 Denkmalschutz- und -pflege

Produktinformation

Produkt: 52310 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt:
523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Tradition, Eigentümerpflichten

Produktbeschreibung:

Pflege und Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

Erläuterungen:

Ziele:

Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-704
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-704
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	17.000	
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	17.000	
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	17.000	-704
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.000	17.000	-704
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.000	17.000	-704
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.100	18.000	44.182
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.100	18.000	44.182
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.100	35.000	43.478

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

53110 Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Produkt: 53110 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt:
531 Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-400.000	-400.000	-385.520
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400.000	-400.000	-385.520
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
14	66	14 Abschreibungen	900	900	893
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400	1.400	893
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-398.600	-398.600	-384.627
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-398.600	-398.600	-384.627
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-398.600	-398.600	-384.627
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100	100	
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.500	-398.500	-384.627

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53 Ver- und Entsorgung

532 Gasversorgung

53210 Gasversorgung

Produktinformation

Produkt: 53210 Gasversorgung

Teilhaushalt:
532 Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-21.000	-18.000	-21.321
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.000	-18.000	-21.321
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.000	-18.000	-21.321
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-21.000	-18.000	-21.321
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-21.000	-18.000	-21.321
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-18.000	-21.321

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53 Ver- und Entsorgung

533 Wasserversorgung

53310 Wasserversorgung

Produktinformation

Produkt: 53310 Wasserversorgung

Teilhaushalt:
533 Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.066
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.066
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.066

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53 Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

53310 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft

Teilhaushalt:
537 Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5371001	MZVO
5371099	Abfallbeseitigung allgemein

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

- Abfallentsorgung im Hol- und Bringsystem

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Durchschnittlich im Einsatz befindliche Tonnen (Stand Dezember 2019):

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

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.105
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.335.000	-1.330.000	-1.297.287
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.900	-24.900	-51.974
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.000	-7.641
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.371.400	-1.365.900	-1.361.007
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	9.500	9.500	6.750
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	500	500	438
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	13.400	14.186
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.335.000	1.330.000	1.297.829
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.357.100	1.353.400	1.319.203
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.300	-12.500	-41.804
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-14.300	-12.500	-41.804
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-185
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			2.381
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			2.196
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-14.300	-12.500	-39.608
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	33.417
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	33.417
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.200	8.000	-6.191

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****53 Ver- und Entsorgung**

538 Abwasserbeseitigung

53810 Abwasserbeseitigung

53820 Bedürfnisanstalten

Produktinformation

Produkt: 53810 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt:
538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5381002	Zweckverband "Abwasserverband Mittlere Mümling"
5381099	Abwasserbeseitigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessisches Wassergesetz, Verbandssatzung, Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

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

Zielgruppen:

Gebührenzahler

Mengen, Kennzahlen:

Gebührenentwicklung

Produktinformation

Produkt: 53820 Bedürfnisanstalt

Teilhaushalt:
538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Öffentlicher Bedarf, vorhandene Infrastruktur

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Öffentliche Hygiene, effizienter Betrieb

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.195.750	-2.171.000	-2.127.307
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800	-2.800	-2.625
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-520.300	
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-426.070	-197.700	-316.667
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.624.620	-2.891.800	-2.446.599
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	52.100	62.600	56.741
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	3.500	4.500	3.786
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	42.500	273.926
14	66	14 Abschreibungen	428.900	426.700	405.255
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.891.120	2.130.400	1.594.015
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.424.820	2.666.700	2.333.723
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-199.800	-225.100	-112.876
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-199.800	-225.100	-112.876
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-328
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-328
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-199.800	-225.100	-113.204
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.900	224.400	177.485
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	213.900	224.400	177.485
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.100	-700	64.281

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-407.000	-407.000
	Summe					-457.000	-457.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-457.000	-457.000

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

541 Gemeindestraßen

54163 Gemeindestraßen

54164 Radwege

54167 Straßenreinigung

Produktinformation

Produkt: 54163 Gemeindestraßen

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Satzungen, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Planungs- und Bauaufgaben sowie der Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben
Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulastträger/Straßenbaubehörde

Erläuterungen:

Summe der Straßenkilometer	95
Anzahl der Brückenbauwerke	23

Ziele:

Ausbau, Erhalt, Verbesserung des Verkehrsnetzes

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Ausgleich des Wertverlustes durch Aufwand zur Instandhaltung

Produktinformation

Produkt: 54164 Radwege

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Unterhaltung des Radwegenetzes

Erläuterungen:

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

Ziele:

Förderung des Radverkehrs, Tourismus, Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 54167 Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5416701	Straßenbeleuchtung Kernstadt
5416730	Straßenbeleuchtung Stadtteile
5416799	Straßenbeleuchtung allgemein

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht, technische Normen
Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Beleuchtungsanlagen in der Kernstadt:
Beleuchtungsanlagen in den Stadtteilen:

Ziele:

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

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Stromverbrauch, Betriebskostenentwicklung

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-6.000	-6.053
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-607.500	-513.200	-586.674
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-615.500	-519.200	-592.727
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.500	1.012.500	1.002.419
14	66	14 Abschreibungen	1.097.220	804.500	1.032.533
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.002.720	1.817.000	2.034.952
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.387.220	1.297.800	1.442.225
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.387.220	1.297.800	1.442.225
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			1.064
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.064
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.387.220	1.297.800	1.443.289
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	366.000	359.000	318.533
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	366.000	359.000	318.533
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.753.220	1.656.800	1.761.822

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.100			506.864		10.865.000
	Summe	11.100			506.864		10.865.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.000	-42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-580.000		-15.773.900	-15.773.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-541.200			-2.481.259	-1.691.200	
	Summe	-541.200		-580.000	-2.481.259	-17.507.100	-15.815.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530.100		-580.000	-1.974.395	-17.507.100	-4.950.900

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

545 Straßenreinigung

54510 Straßenreinigung

Produktinformation

Produkt: 54510 Straßenreinigung

Teilhaushalt:
545 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5451001	Straßenreinigung
5451002	Winterdienst
5451099	Straßenreinigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungssatzung, Hessisches Straßengesetz

Produktbeschreibung:

Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen:

Ausführung der Arbeiten durch Bauhof mit Belastung durch innere Leistungsverrechnung

Ziele:

Erhalt eines ordentlichen Stadtbildes, Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Einwohner/innen und Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	38.300	5.551
14	66	14 Abschreibungen	700	1.200	638
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.500	40.000	6.189
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.500	40.000	6.189
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	32.500	40.000	6.189
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	32.500	40.000	6.189
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	351.000	350.000	283.916
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	351.000	350.000	283.916
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.500	390.000	290.105

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

546 Parkeinrichtungen

54610 Parkeinrichtungen

Produktinformation

Produkt: 54610 Parkeinrichtungen

Teilhaushalt:
546 Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Instandhaltung öffentlicher Parkplätze

Erläuterungen:

Bereitstellung öffentlicher Parkplätze für das allgemeine Wirtschaftsleben und den Tourismus

Ziele:

Bedarfsgerechte Steuerung durch Zeitbegrenzungen und ggfls. Bewirtschaftung

Zielgruppen:

Einzelhandel, Dienstleister, Besucher der Stadt, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-864
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.500	-200	-2.501
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.700	-3.365
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	6.000	2.402
14	66	14 Abschreibungen	2.910	500	2.910
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.010	6.500	5.312
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.510	3.800	1.947
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	4.510	3.800	1.947
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.510	3.800	1.947
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	24.470
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	24.470
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.510	28.800	26.417

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						102.000
	Summe						102.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-152.000	-152.000
	Summe					-152.000	-152.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-152.000	-50.000

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

547 ÖPNV

54710 ÖPNV

Produktinformation

Produkt: 54710 ÖPNV

Teilhaushalt:
547 ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willy Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:
ÖPNV-Gesetz

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach und Gäste

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.300
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-21.000	-20.900	-20.947
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.600	-24.500	-24.247
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300	17.000	16.351
14	66	14 Abschreibungen	45.600	45.600	39.236
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	140.000	115.450
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	152
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.100	202.800	171.189
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.500	178.300	146.942
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	230.500	178.300	146.942
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-96.491
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			2.881
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-93.610
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	230.500	178.300	53.332
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.319
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.319
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.500	199.300	74.651

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100					920.000
	Summe	1.100					920.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-1.451.000	-1.451.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.800				-1.800	
	Summe	-1.800		-20.000		-1.452.800	-1.451.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700		-20.000		-1.452.800	-531.000

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****55 Natur- und Landschaftspflege**

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55110 Öffentliche Grünflächen

55120 Naturparks

55130 Wildpark Brudergrund

Produktinformation

Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:
Städtebauliche Ziele, Bebauungspläne,

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

Erläuterungen:

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

Zielgruppen:
Bürger und Besucher der Stadt

Mengen, Kennzahlen:
Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 55120 Naturparks

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.2	N. N.

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Mitgliedschaft

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

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

Produktinformation

Produkt: 55130 Wildpark Brudergrund

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.2	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

5513001	Brudergrundfonds
5513099	Wildpark Brudergrund

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

Erhaltung und Wahrung der historisch gewachsenen Anlage einschließlich der Not Gottes

Zielgruppen:

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

Gruppen, Organisationen und Familien, die den Grillplatz mieten.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.900	-10.900	-16.199
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.000	-6.000	-9.021
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-12.800	-21.000	-12.751
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.700	-37.900	-37.971
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	96.400	58.992
14	66	14 Abschreibungen	40.150	6.000	25.056
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.750	102.400	84.048
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.050	64.500	46.077
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	81.050	64.500	46.077
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	81.050	64.500	46.077
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.000	222.000	123.858
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.000	222.000	123.858
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.050	286.500	169.935

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						265.000
	Summe						265.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.000		-566.000	-566.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-150.104	-250.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-29.500	-29.500
	Summe	-50.000		-60.000	-150.104	-845.500	-595.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-60.000	-150.104	-845.500	-330.500

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege

552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

55269 Wasserläufe, Wasserbau

Produktinformation

Produkt: 55269 Wasserläufe, Wasserbau

Teilhaushalt:
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hess. Wassergesetz, Zweckverbandssatzung Wasserverband

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	24.600	5.730
14	66	14 Abschreibungen	200	200	200
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.500	156.500	144.600
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.700	181.300	150.530
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.700	181.300	150.530
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	178.700	181.300	150.530
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	178.700	181.300	150.530
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.000	45.000	21.856
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.000	45.000	21.856
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.700	226.300	172.386

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Produkt: 55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt:
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.4	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

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

Kostenträger:

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

Auftragsgrundlage:

Friedhofsatzungen

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Deckung des Bedarfes

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

Gebührenentwicklung

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-2.000	-1.752
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.380	-192.500	-168.812
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-458
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-650	-300	-630
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		-12.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.830	-206.800	-171.652
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	24.700	21.200	16.144
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.055
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.750	130.300	73.489
14	66	14 Abschreibungen	9.900	3.400	10.317
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200		12.233
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.050	156.400	113.238
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.220	-50.400	-58.414
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	27.220	-50.400	-58.414
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			-77
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-77
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	27.220	-50.400	-58.491
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.700	212.600	164.109
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.700	212.600	164.109
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.920	162.200	105.618

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				445		500
	Summe				445		500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.500	-10.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-437	-7.000	-7.000
	Summe				-437	-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				8	-17.500	-17.000

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****55 Natur- und Landschaftspflege**

555 Land- und Forstwirtschaft

55578 Land- und Forstwirtschaft

55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Produkt: 55578 Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt:
555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5557801	Feld- und Wirtschaftswege
5557810	Flurbereinigung
5557820	Schädlingsbekämpfung
5557899	Land- und Forstwirtschaft allgemein

Auftragsgrundlage:

Forstgesetz, Landwirtschaftsgesetz

Produktbeschreibung:

Koordination von Wegeunterhaltungsarbeiten mit Nutzern und Jagdgenossenschaften
Gewährleistung einer sinnvollen Bodennutzung,
Sicherung von Flächen für öffentliche Maßnahmen, z.B. Hochwasserschutz

Erläuterungen:

Ziele:

Erhaltung der Kulturlandschaft, Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Zielgruppen:

Land- und Forstwirtschaft, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt:
555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Waldwirtschaftsplan
Forsteinrichtungswerk
Hessisches Forstgesetz
Bundesnaturschutzgesetz(BNatSchG)

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Stadt Erbach, Bevölkerung, Gäste

Mengen, Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287.000	-198.500	-200.566
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-369
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-1.275
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-275
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-287.000	-198.500	-202.485
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	14.500	9.000	8.946
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	500		432
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.700	205.100	138.418
14	66	14 Abschreibungen			744
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.530
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600		597
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.300	214.100	150.667
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-104.700	15.600	-51.818
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-104.700	15.600	-51.818
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			5.195
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			5.195
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-104.700	15.600	-46.623
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.700	125.300	190.291
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.700	125.300	190.291
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.000	140.900	143.668

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

56112 Umweltschutz

Produktinformation

Produkt: 56112 Umweltschutz

Teilhaushalt:
561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
Maßnahmenbezogene gesetzliche Grundlagen

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste von Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	11 Personalaufwendungen	16.500		
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.000		
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	30.600	
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.500	31.100	
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.500	31.100	
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	33.500	31.100	
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-13
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-13
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	33.500	31.100	-13
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700	700	122
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	700	122
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.200	31.800	109

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-2.500		-70.000	-60.000
	Summe	-2.500		-2.500		-70.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-2.500		-70.000	-60.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

57110 Stadtmarketing

57120 Einzelhandel und Gastronomie

Produktinformation

Produkt: 57120 Einzelhandel und Gastronomie

Teilhaushalt:
571 Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

5712099	Einzelhandel und Gastronomie
---------	------------------------------

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien (Bereitstellung von Haushaltsmitteln)

Produktbeschreibung:

Förderung von Einzelhandel und Gastronomie

Erläuterungen:

Ein möglichst breit aufgestellter Einzelhandel und eine vielseitige Gastronomie sind wichtige Säulen für eine intakte Innenstadt und einen attraktiven Wohnstandort. Unterstützung von projektbezogenen Maßnahmen und Aktionen des Gewerbevereins zur Förderung von Einzelhandel und Gastronomie.

Ziele:

Verbesserung des Branchenmix im Einzelhandel, Entwicklung der gastronomischen Vielfalt und Qualität im Rahmen der Möglichkeiten, Beseitigung von Leerständen, Unterstützung von verkaufsfördernden Maßnahmen und Veranstaltungen zur Innenstadtbelebung.

Zielgruppen:

Einzelhandel und Gastronomie

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.700	-200	-219
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700	-200	-219
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	11 Personalaufwendungen	112.400	56.800	56.708
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	8.000	4.000	3.702
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400	83.800	28.321
14	66	14 Abschreibungen	5.050	500	1.833
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	6.200	
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.350	151.300	90.564
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.650	151.100	90.345
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	191.650	151.100	90.345
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			25
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			25
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	191.650	151.100	90.370
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.700	21.200	3.999
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.900	13.400	3.999
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.550	164.500	94.369

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.120		35.000
	Summe				13.120		35.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000		-8.000		-95.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-18.907	-101.800	-101.800
	Summe	-12.000		-8.000	-18.907	-196.800	-184.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		-8.000	-5.787	-196.800	-149.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus

573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57310	Vereinshaus
57320	Werner-Borchers-Halle
57330	Dorfgemeinschaftshäuser
57365	Märkte
57370	Öffentliche Waagen
57380	Werbeeinrichtungen
57388	Bebaute Grundstücke
57389	Unbebaute Grundstücke

Produktinformation

Produkt: 57310 Vereinshaus

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse, Eigentümerpflichten

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

Erläuterungen:

Ziele:
Effizienter Betrieb

Zielgruppen:
Vereine, Bürger der Stadt

Mengen, Kennzahlen:
Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57320 Werner-Borchers-Halle

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Pachtvertrag, Gebührenordnung

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Effizienter Betrieb, Erhöhung der Vermietungen

Zielgruppen:

Interne Dienstleistung, Veranstalter, Bürger und Besucher der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57330 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:
Grenzänderungsverträge

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 9 Dorfgemeinschaftshäuser.

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57365 Märkte

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.2	N. N.

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:
Marktsatzung und Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Erbacher Wiesenmarkt:

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

Wochenmarkt:

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

Erbacher Schlossweihnacht:

Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt mit mehreren 10.000 Besuchern.

Frühlingsmarkt

Traditionelle Veranstaltung am letzten Aprilwochenende in der Erbacher Innenstadt

Erläuterungen:

Erbacher Wiesenmarkt:

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

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

Wochenmarkt:

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

Erbacher Schlossweihnacht:

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

Frühlingsmarkt:

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

Ziele:**Erbacher Wiesenmarkt:**

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

Wochenmarkt:

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

Erbacher Schlossweihnacht:

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

Frühlingsmarkt:

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

Zielgruppen:**Erbacher Wiesenmarkt**

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

Wochenmarkt

Einwohnerinnen und Einwohner
 Regionale Besucher und touristische Gäste
 Anbieter

Erbacher Schlossweihnacht

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

Frühlingsmarkt

Einzelhandel und Marktteilnehmer
 Einwohner und Besucher
 Gastronomie

Mengen, Kennzahlen:**Erbacher Wiesenmarkt**

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

* ohne Teilnehmer der Südhessen Messe

Wochenmarkt

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

Erbacher Schlossweihnacht

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

Produktinformation

Produkt: 57370 Öffentliche Waagen

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Eigentümergepflichtung

Produktbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung

Erläuterungen:

Öffentliche Waagen sind nicht mehr in Betrieb
Ortsbildprägende Kleinbauten

Ziele:

Umnutzung oder Verkauf prüfen

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57388 Bebaute Grundstücke

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Pachtverträge, Mietverträge

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Leerstandsvermeidung

Zielgruppen:

Mieter, Pächter

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57389 Unbebaute Grundstücke

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungssatzung, Eigentümerpflichten, Pachtverträge, Nachbarrecht

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Interne Dienstleistung

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.400	-449.900	-103.118
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.200	-152.300	-1.229
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-500	-3
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-29.300	-25.000	-28.081
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-500		-25.364
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-569.400	-627.700	-157.795
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	11 Personalaufwendungen	37.500	75.500	63.052
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.500	5.500	4.108
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.807	849.400	297.130
14	66	14 Abschreibungen	302.530	103.500	183.144
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.500	53.500	
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	11.200	10.122
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.404.437	1.098.600	557.556
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	835.037	470.900	399.761
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	835.037	470.900	399.761
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-2.913
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			1.631
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.282
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	835.037	470.900	398.479
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362.200	229.300	397.999
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	362.200	229.300	397.999
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.197.237	700.200	796.478

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.650			63.672		58.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.220.000		20.000	9.505		1.812.000
	Summe	1.228.650		20.000	73.177		1.870.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.000		-141.000	-332.901	-7.637.800	-7.287.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-364.700			-910.625	-1.314.700	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.500		-157.500	-197.837	-402.800	-375.300
	Summe	-682.200		-298.500	-1.441.363	-9.355.300	-7.663.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	546.450		-278.500	-1.368.186	-9.355.300	-5.793.100

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus

575 Tourismus

57579 Fremdenverkehr

Produktinformation

Produkt: 57579 Fremdenverkehr

Teilhaushalt:
575 Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.2	N. N.

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.400	-56.700	-46.868
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162	-15.200	-2.060
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			2.350
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.250	-2.200	-2.245
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-400	-500	-210
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.212	-74.600	-49.033
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	141.000	166.500	137.712
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	10.000	12.000	8.996
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.050	105.100	60.409
14	66	14 Abschreibungen	5.950	70.200	4.800
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000		66.000
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.000	353.800	277.917
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255.788	279.200	228.884
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	255.788	279.200	228.884
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			1
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	255.788	279.200	228.885
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.800	22.600	49.957
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.800	22.600	49.957
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.588	301.800	278.842

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						40.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						-15.000
	Summe						25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-60.000	-18.432	-145.200	-145.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-75.000		-480.000	-480.000
	Summe			-135.000	-18.432	-625.200	-625.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-135.000	-18.432	-625.200	-600.200

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produktinformation

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Ulrich Horn
FB 3.1	Ulrich Horn

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Steuerschuldner/innen, Land Hessen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.249.000	-15.070.000	-13.303.390
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-465.000	-520.000	-426.687
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.098.000	-8.299.000	-9.202.252
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-316.000	-250.000	-284.900
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.128.000	-24.139.000	-23.217.229
14	66	14 Abschreibungen			65.751
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.806.000	11.119.000	10.822.523
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.806.000	11.119.000	10.888.274
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.322.000	-13.020.000	-12.328.955
21	56, 57	21 Finanzerträge	15.000	15.000	11.054
22	77	22 Finanzaufwendungen			291
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	15.000	15.000	11.345
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-13.307.000	-13.005.000	-12.317.610
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-151
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-151
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-13.307.000	-13.005.000	-12.317.761
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.307.000	-13.005.000	-12.317.761

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	438.000		403.000	383.000		3.573.000
	Summe	438.000		403.000	383.000		3.573.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	438.000		403.000	383.000		3.573.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - 61210 Rücklagen
 - 61220 Kredite, Kreditbeschaffungen
 - 61230 Kalkulatorische Einnahmen
 - 61260 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produkt: 61210 Rücklagen

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Ulrich Horn
FB 3.1	Ulrich Horn

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen aus Rücklagen

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 61220 Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Ulrich Horn
FB 3.0	Ulrich Horn

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der Liquidität.

Zielgruppen:

Kreditinstitute, intern

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 61260 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Ulrich Horn
FB 3.0	Ulrich Horn

Kostenstellen:

6126001	Zinserträge
6126002	Dividenden
6126099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Auftragsgrundlage:
Beteiligungen, Verträge

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

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-28.500	-29.200	-28.331
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.500	-29.200	-28.331
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	16.500	143
14	66	14 Abschreibungen	15.000		288.757
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	1.400	
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.800	17.900	288.900
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.700	-11.300	260.569
21	56, 57	21 Finanzerträge	-10.800	-12.400	-13.983
22	77	22 Finanzaufwendungen	94.200	124.300	124.859
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	83.400	111.900	110.876
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	70.700	100.600	371.445
25	59	27 Außerordentliches Ergebnis			-314.099
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-314.099
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	70.700	100.600	57.346
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-132.000	-150.897
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-132.000	-150.897
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.300	-31.400	-93.551

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Verpflichtungs- - ermächtigung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.800					212.500
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.000		99.000			990.500
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.723.890		5.040.800	1.494.700		24.387.800
	Summe	3.833.690		5.139.800	1.494.700		25.590.800
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-29.000		-261.000	-261.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000		-16.000	-16.280	-625.000	-561.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.054.820		-2.500.900	-902.556	-16.966.717	-12.797.500
	Summe	-1.070.820		-2.545.900	-918.836	-17.852.717	-13.619.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.762.870		2.593.900	575.864	-17.852.717	11.971.300

VI. Regelungen zur Bildung von Bewirtschaftungseinheiten (Budgets)

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

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

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

Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Konkretisierungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen siehe auch § 8 der Haushaltssatzung.

VII. Stellenplan

- a) Beamte**
- b) Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst**
- c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**
- d) Zusammenstellung**

Nachrichtlich zum Stellenplan und Personalausgaben des Jahres 2022

1. Ausbildung

Hier sind folgende Personalkosten veranschlagt:

- Zwei Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten
 - 1 Azubi - Wechsel vom zweiten ins dritte Ausbildungsjahr
 - 2 Azubi - Wechsel vom ersten ins zweite Ausbildungsjahr
- Ein Ausbildungsplatz für den Beruf des Fachangestellten für Bäderwesen noch nicht besetzt
- Drei Ausbildungsstellen für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung zur Erzieherin (PivA)
 - Kindertagesstätte „Kunterbunt“
Wechsel vom ersten ins zweite Ausbildungsjahr
 - Kindertagesstätte „Mobilé“
Wechsel vom ersten ins zweite Ausbildungsjahr
 - Kindergarten „Sonnenschein“
 - Stelle nicht besetzt
- Vier Anerkennungspraktikanten:
jeweils zwei Praktikanten in den Kindertagesstätten „Mobilé“ und „Kunterbunt“
- Sozialassistenten
 - maximal ein Sozialassistent in dem Kindergarten „Sonnenschein“
 - maximal zwei Sozialassistenten in der Kindertagesstätte „Mobile“
 - maximal vier Sozialassistenten in der Kindertagesstätte „Kunterbunt“
- Freiwilliges Soziales Jahr
 - 2 Stellen Kindertagesstätte „Kunterbunt“
 - 2 Stellen Kindergarten „Mobilé“
 - 1 Stelle Kindergarten „Sonnenschein“
 - 1 Stelle Naturkindergarten
- Bundesfreiwilligendienst
 - 1 Stelle in der Kindertagesstätte „Mobilé“

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

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

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

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			
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			4,00	22,65	3,00			31,65	29,65	29,21		
1221199	Ordnungsaufgaben allgemein						1,00								1,00	1,00	1,00		
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgemein						1,00	0,51	1,00	2,00					4,51	4,51	4,00		
1222099	Bürgerservice allgemein						1,56			2,30					3,86	3,86	3,56		
1225001	Personenstands-u.familienrechtl. Beurkundung						2,50								2,50	2,50	2,37		
2723599	Stadtbücherei allgemein				0,50										0,50	0,50			
2813999	Kulturmanagement															1,00	1,00		
3517099	Sonst.soziale Angelegenheiten - örtlicher Trä					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		
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		

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

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					
5757999	Tourismus							1,64			1,46					3,10	2,10	1,72	
Stellenplan 2022		2,00	2,00	2,00	2,50	7,30	9,06	11,14	5,51	5,04	14,40	24,42	3,00	1,48	89,85				
Stellenplan 2021		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			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		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: 01.01.2022

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					x) 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			
Stellenplan 2022		1,00	2,00	1,80	0,80	1,00	0,82	3,90	45,41	56,73			
Stellenplan 2021		1,00	2,00	1,80	0,80	1,00	0,82	3,20	45,21		55,83		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,56	1,78	0,77		0,82	1,54	37,59			45,06	

x) Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.02.2022 ist die hier ab 01.10.2022 eingeplante 1,00 Stelle Integrationsbeauftragte(r) mit einem Sperrvermerk versehen.

Stellenplan

D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

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		2,50	2,50		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	
3517099	Sonst.soziale Angelegenheiten - örtlicher Trä		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	
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	

Stellenplan D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

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	
5537599	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein		0,50	0,50			0,00			0,00	
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	146,58	147,58	1,00	139,21	140,21	1,00	120,36	121,36	

VIII. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-11103-23 BGA Bürgermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-2.500 -2.500 -2.500			-2.500 -2.500 -2.500
I-11104-21 Informationstechnologie 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-80.000 -80.000 -80.000		-55.600 -55.600 -55.600	-50.000 -50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000	-80.000 -285.600 -80.000 -285.600 -80.000 -285.600
I-11106-19 Verwaltungsgebäude - Sanierung Westfassade 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-300.000 -300.000 -300.000			-35.000 -335.000 -300.000 -35.000 -335.000
I-11106-20 Verwaltungsgebäude - Schaffung/Umbau Büroräume 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-75.000 -75.000 -75.000		-20.000 -20.000 -20.000				-115.000 -135.000 -115.000 -115.000 -20.000 -115.000 -135.000
I-11107-19 Verwaltungsgebäude - Klimatisierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-225.000 -225.000 -225.000			-225.000 -225.000 -225.000
I-11703-21 Bauhof - Fahrzeuge 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-278.000 20.000 -298.000 -278.000		-203.000 20.000 -223.000 -203.000				-278.000 -481.000 20.000 40.000 -298.000 -521.000 -278.000 -481.000
I-11704-21 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000 -30.000 -30.000		-40.000 -40.000 -40.000	-30.000 -30.000 -30.000	-30.000 -30.000 -30.000	-30.000 -30.000 -30.000	-30.000 -160.000 -30.000 -160.000 -30.000 -160.000
I-12203-21 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-60.000 -60.000 -60.000				-60.000 -60.000 -60.000
I-12601-22 Sirenensteuerung Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-64.000 -64.000 -64.000	-5.000 -5.000 -5.000			-69.000 -69.000 -69.000
I-12607-21 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2021 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-28.500 -28.500 -28.500		-22.350 -22.350 -22.350	-20.100 -20.100 -20.100			-28.500 -70.950 -28.500 -70.950 -28.500 -70.950
I-12608-21 Fw - Atemschutzgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-32.500 -32.500 -32.500		-40.000 -40.000 -40.000				-32.500 -72.500 -32.500 -72.500 -32.500 -72.500
I-12608-22 Anschaffungen FFW Bullau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-37.500 -37.500				-37.500 -37.500

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-37.500				-37.500
I-12609-22 Anschaffungen FFW Dorf-Erbach			-3.000	-550.000			-553.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-225.000			-225.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-325.000			-328.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-3.000	-550.000			-553.000
I-12610-22 Anschaffungen FFW Ernsbach-Erbuch			-7.500	-2.800			-10.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500	-2.800			-10.300
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-7.500	-2.800			-10.300
I-12611-22 Anschaffungen FFW Günterfürst			-36.000	-10.000			-46.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000			-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-36.000				-36.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-36.000	-10.000			-46.000
I-12612-22 Anschaffungen FFW Haisterbach			-130.000	-5.300			-135.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000	-5.300			-35.300
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-130.000	-5.300			-135.300
I-12613-22 Anschaffungen FFW Erbach			-348.500	-62.000		-118.000	-528.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			95.000				95.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000			-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-443.500	-22.000		-118.000	-583.500
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-348.500	-62.000		-118.000	-528.500
I-12614-22 Ausstattung FFW Lauerbach			-2.500		-116.900		-119.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50.100		50.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500		-167.000		-169.500
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-2.500		-116.900		-119.400
I-12615-22 Ausstattung FFW Schönnen			-15.500	-30.000			-45.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000			-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.500	-20.000			-35.500
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-15.500	-30.000			-45.500
I-12616-22 Anschaffungen FFW Ebersberg			-2.500				-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500				-2.500
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-2.500				-2.500
I-12650-21 DLAK Erbach (Drehleiter)	-533.000						-533.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	217.000						217.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750.000						-750.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-533.000						-533.000
I-12667-21 Fw Schönnen - Übernahme MTW aus Leasing	-25.000						-25.000
							-25.000

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-25.000						-25.000 -25.000
I-12668-21 Elektrostapler (Logistikhalle)	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000						-5.000 -5.000
I-12669-21 Materiallager Erbuch	-10.000						-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						-10.000 -10.000
I-12670-21 Fw Haisterbach - Mehrgasmessgerät	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-3.000						-3.000 -3.000
I-12671-21 Fw Schönnen - Umbau RW1 zu GW-L	-50.000						-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000						-50.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-50.000						-50.000 -50.000
I-36501-22 Kiga Mobile Ausstattung, Mobiliar			-16.400				-16.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.400				-16.400
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-16.400				-16.400 -16.400
I-36502-22 Kiga Mobile - Gestaltung Außengelände			-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-45.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-45.000 -45.000
I-36503-22 Kiga Sonnenschein Ausstattung, Mobiliar			-11.600				-11.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.600				-11.600
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-11.600				-11.600 -11.600
I-36504-22 Kiga Kunterbunt Ausstattung, Mobiliar			-25.400				-25.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.400				-25.400
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-25.400				-25.400 -25.400
I-36505-21 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2021	-23.100						-23.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.100						-23.100
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.100						-23.100 -23.100
I-36505-22 Naturkiga Erlenbach Ausstattung, Mobiliar			-7.300				-7.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.000				14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-21.300				-21.300
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-7.300				-7.300 -7.300
I-36508-21 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2021	-22.700						-22.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700						-22.700
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-22.700						-22.700 -22.700
I-36512-21 Kiga Kunterbunt . Mobiliar, Ausstattung 2021	-10.500						-10.500
							-10.500

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500						-10.500 -10.500
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.500						-10.500 -10.500
I-36518-21 Kindergartenverwaltung - Mobiliar, Ausstattung	-1.500						-1.500 -1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						-1.500 -1.500
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-1.500						-1.500 -1.500
I-36519-21 Naturkiga Erlenbach - Mobiliar, Ausstattung 2021	-7.000						-7.000 -7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000						-7.000 -7.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-7.000						-7.000 -7.000
I-36520-21 Neubau Kita Auf der Höhe			-80.000	-200.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.280.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000	-200.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.280.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-80.000	-200.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.280.000
I-42401-21 Sporthalle Erlenbach - Erneuerung Schließanlage	-4.000						-4.000 -4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000						-4.000 -4.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-4.000						-4.000 -4.000
I-42401-22 Ausstattung Kegelbahn			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-10.000				-10.000
I-42402-22 Öff. WLAN Alexanderbad			-3.800				-3.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.500				5.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.300				-9.300
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-3.800				-3.800
I-42412-09 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich)	-49.000		-25.000	-23.000	-21.000	-19.000	-337.000 -425.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-49.000		-25.000	-23.000	-21.000	-19.000	-337.000 -425.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-49.000		-25.000	-23.000	-21.000	-19.000	-337.000 -425.000
I-42418-20 Neubau Funktionalgebäude (Sportlerheim) Sportpark	-50.000			-750.000			-50.000 -800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						-50.000 -50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-750.000			-750.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-50.000			-750.000			-50.000 -800.000
I-42419-21 Neubau Kiosk			-40.000				-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				-40.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-40.000				-40.000
I-42421-21 Großsporthalle Erbach						-80.000	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000	-80.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-80.000	-80.000
I-51101-21 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2021							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000						5.000 5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-51101-22 Baulandumlegungen, Grenzregelungen							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
I-51102-22 Erschließung Baugebiet			-750.000	750.000			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			750.000	750.000			1.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500.000				-1.500.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-750.000	750.000			
I-51103-22 Abwicklung Baugebiet Ost			-3.000.000				-3.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000.000				-3.000.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-3.000.000				-3.000.000
I-51152-21 Baugebiet Am Krebsbach 2	-1.500.000		750.000	750.000			-1.500.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			750.000	750.000			1.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000						-1.500.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-1.500.000		750.000	750.000			-1.500.000
I-51199-21 Innenstadtentwicklung - Projekte ISEK						-1.435.000	-1.435.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.435.000	-1.435.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-1.435.000	-1.435.000
I-52201-09 Wohnungsbaudarlehen	3.000		5.810	5.810	5.810	5.810	60.800 84.040
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.000		5.810	5.810	5.810	5.810	60.800 84.040
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	3.000		5.810	5.810	5.810	5.810	60.800 84.040
I-54130-17 KIP Land - Obere Hauptstraße	-160.000						-1.520.000 -1.520.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000						-2.280.000 -2.280.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-160.000						-1.520.000 -1.520.000
I-54136-21 Untere Hauptstraße (Konzept., Attraktiv. - ISEK)	-25.000						-25.000 -25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						-25.000 -25.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-25.000						-25.000 -25.000
I-54137-21 Fußgängersteg Brunnenstraße	-45.000		-30.000				-45.000 -75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000						-45.000 -45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				-30.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-45.000		-30.000				-45.000 -75.000
I-54138-21 Ersatzneubau Erdbachbrücke	-350.000		-175.000				-350.000 -525.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000						-350.000 -350.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-175.000				-175.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-350.000		-175.000				-350.000 -525.000
I-54139-24 Neupflasterung Schlossgraben					-350.000		-350.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					300.000		300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-650.000		-650.000

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-350.000		-350.000
I-54140-24 Neupflasterung Städtel/Zwinger					-300.000		-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000		200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000		-500.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-300.000		-300.000
I-54141-22 Endausbau "Am Schlehndorn"			-219.650	10.350	10.350	10.350	-188.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.350	10.350	10.350	10.350	41.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-230.000				-230.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-219.650	10.350	10.350	10.350	-188.600
I-54142-22 Gehwegausbau Obere Marktstraße/Erdbacheinschlupf			-40.000				-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				-40.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-40.000				-40.000
I-54143-22 Umgestaltung Platz der Freundschaft			-50.450				-50.450
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			750				750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-51.200				-51.200
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-50.450				-50.450
I-54144-22 Stadtparkentwicklung St. Sophia (kath. Kirche)			-15.000				-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				-15.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-15.000				-15.000
I-54701-22 Öff. WLAN Güterhalle			-700				-700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.100				1.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.800				-1.800
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-700				-700
I-54704-21 Wartehallen	-20.000						-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000						-20.000
I-55103-21 Öffentliche Anlagen - GWG	-25.000						-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						-25.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-25.000						-25.000
I-55107-20 Neugestaltung Treppenweg			-50.000	-200.000			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-200.000			-270.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-50.000	-200.000			-20.000
I-55131-21 Lehr-, Infotafeln Brudergrund	-35.000						-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000						-35.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-35.000						-35.000
I-56101-09 Lokale AGENDA	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-70.000

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-60.000 -70.000
I-57107-21 Veranstaltungsbez Ausstattung (Beschallungsanlage)	-8.000						-8.000 -8.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000						-8.000 -8.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-8.000						-8.000 -8.000
I-57108-22 Intelligente Bänke - Smart City			-12.000				-12.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000				-12.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-12.000				-12.000
I-57305-21 DGH Dorf-Erbach - Schließanlage	-5.000						-5.000 -5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000 -5.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000						-5.000 -5.000
I-57306-21 DGH Schönnen - Schließanlage	-5.000						-5.000 -5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000 -5.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000						-5.000 -5.000
I-57307-12 Unbebaute Grundstücke "Gräßig"			1.200.000				-3.900.000 -2.700.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			1.200.000				700.000 1.900.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			1.200.000				-3.900.000 -2.700.000
I-57309-19 Beleuchtung Schlossweihnacht	-30.000						-81.000 -81.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-81.000 -81.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000						-81.000 -81.000
I-57310-21 Ablösung Inventar Brauerei	-11.000						-11.000 -11.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.000						-11.000 -11.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-11.000						-11.000 -11.000
I-57312-21 DGH Erlenbach - Schließanlage	-2.000						-2.000 -2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000						-2.000 -2.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.000						-2.000 -2.000
I-57313-21 DGH Lauerbach - Schließanlage	-5.000						-5.000 -5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000 -5.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000						-5.000 -5.000
I-57324-17 Unbebaute Grundstücke Schönnen			-200.000				-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-200.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-200.000				-200.000
I-57325-09 Unbebaute Grundstücke							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -100.000
I-57330-21 DGH Haisterbach - Schließanlage	-6.000						-6.000 -6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000						-6.000 -6.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-6.000						-6.000 -6.000

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-57331-18 Sanierung Toilettenanlagen Wiesenmarktgelände			-100.000				-85.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				-185.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-100.000				-100.000
I-57333-20 Umbau Altes Rathaus			-175.000				-175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-175.000				-175.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-175.000				-175.000
I-57334-21 Markt- und Bierhallen - Ablösung Inventar Brauerei	-13.000						-13.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.000						-13.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-13.000						-13.000
I-57335-21 WBH - Umbau Baukörper 2 ehem. Museum	-50.000					-950.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-950.000	-50.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-50.000					-950.000	-1.000.000
I-57336-20 Neugestaltung Gastronomiebereich	-100.000		-75.000				-185.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000				-260.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000						-75.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-100.000		-75.000				-185.000
I-57338-21 Veranstaltungssäle WBH - Konferenzanlage	-27.500		-17.500				-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.500		-17.500				-27.500
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-27.500		-17.500				-45.000
I-57340-21 DGH Bullau - Schließanlage	-5.000						-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000						-5.000
I-57341-21 DGH Ebersberg - Schließanlage	-2.000						-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000						-2.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.000						-2.000
I-57342-21 DGH Günterfürst - Schließanlage	-6.000						-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000						-6.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-6.000						-6.000
I-57343-21 DGH Haisterbach - Ablösung Inventar Brauerei	-11.000						-11.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.000						-11.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-11.000						-11.000
I-57345-22 Unbebaute Grundstücke Dorf-Erbach			-30.000				-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-30.000				-30.000
I-57346-22 Datenverkabelung Vereinshaus			-10.000				-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000				-10.000

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-10.000				-10.000
I-57347-22 Datenverkabelung WBH			-30.000				-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-30.000				-30.000
I-57349-22 DGH Schönnen - Ausstattung			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-10.000				-10.000
I-57350-22 Öff. WLAN Altes Rathaus			-3.100				-3.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.400				4.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.500				-7.500
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-3.100				-3.100
I-57351-22 Öff. WLAN Markt- u. Bierhallen			-950				-950
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.350				1.350
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.300				-2.300
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-950				-950
I-57352-22 Öff. WLAN Toilettenanl. WM-Gelände			-2.000				-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.900				2.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.900				-4.900
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-2.000				-2.000
I-57502-09 Betriebsges Schloss Erbach - Hand- u. Spanndienste	-75.000						-480.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-75.000						-480.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-75.000						-480.000
I-57504-21 Digitale Infotafeln Innenstadtbereich	-50.000						-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000						-50.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-50.000						-50.000
I-57505-21 Warenwirtschaftssystem Touristikshop	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						-10.000
I-61101-09 Investitionspauschale	403.000		166.000	166.000	166.000	166.000	3.453.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	403.000		166.000	166.000	166.000	166.000	4.117.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	403.000		166.000	166.000	166.000	166.000	3.453.000
I-61101-22 Investitionsstrukturpauschale			272.000	272.000	272.000	272.000	1.088.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			272.000	272.000	272.000	272.000	1.088.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			272.000	272.000	272.000	272.000	1.088.000
I-61201-09 Anlage Versorgungsrücklage	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-160.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-224.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-160.000
							-224.000

Haushaltsplan 2022 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-61202-09 Darl. Stadtentwickl. Sportpark	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	600.000 800.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	600.000 800.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	600.000 800.000
I-61203-09 Darl. Stadtentwickl. Sportpl. Günterfürst	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	240.000 320.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	240.000 320.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	240.000 320.000
I-61204-11 Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm	29.000		39.800	39.800	39.800	39.800	232.000 391.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			39.800	39.800	39.800	39.800	145.000 304.200
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	29.000						87.000 87.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	29.000		39.800	39.800	39.800	39.800	232.000 391.200
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.179.800		-7.267.650	-2.519.200	-5.471.500	-6.735.500	-36.269.100 -58.262.950
Gesamtsumme Einzahlungen	767.000		3.433.960	2.088.960	1.139.060	588.960	20.591.200 27.842.140
Gesamtsumme	-3.412.800		-3.833.690	-430.240	-4.332.440	-6.146.540	-15.677.900 -30.420.810

Aufschlüsselung Investitionen

Inv-Nr.	Bezeichnung	Ein- zahlung €	Aus- zahlung €	Ausz. Zw.- Summe €
I-12203-21	BGA Polizeiliche Aufgaben allgem.		-60.000	
	enthalten:			
	Blitzgerät		-50.000	
	2 E-Bikes mit Zubehör		-10.000	-60.000
I-12608-22	Anschaffungen FFW Bullau		-37.500	
	enthalten:			
	Logistikanhänger		-12.500	
	Rollcontainer		-25.000	-37.500
I-12609-22	Anschaffungen FFW Dorf-Erbach		-3.000	
	enthalten:			
	Mehrgasmessgerät		-3.000	-3.000
I-12610-22	Anschaffungen FFW Ernsbach-Erbuch		-7.500	
	enthalten:			
	Mehrgasmessgerät		-3.000	
	Tauchpumpe		-2.000	
	Wärmebildkamera		-2.500	-7.500
I-12611-22	Anschaffungen FFW Günterfürst		-36.000	
	enthalten:			
	Stabfast Alu Basic		-2.000	
	Kombigerät		-6.000	
	Übernahme Leasing Fz. MTW		-28.000	-36.000
I-12612-22	Anschaffungen FFW Haisterbach		-130.000	
	enthalten:			
	Logistikanhänger		-12.500	
	Rollcontainer		-15.000	
	Wärmebildkamera		-2.500	
	Erneuerung Löschwasserbehälter		-100.000	-130.000
I-12613-22	Anschaffungen FFW Erbach	95.000	-443.500	
	enthalten:			
	Infrarotstrahler 1-52		-2.500	
	Spannungsprüfgerät		-2.000	
	Mehrgasmessgeräte		-9000	
	Fz. Mittel LF 20	95.000	-375.000	
	Ersatz FwA P250 (auf Rollwagen)		-15.000	
	Rollwagen		-40.000	-443.500
I-12614-22	Ausstattung FFW Lauerbach		-2.500	
	enthalten:			
	Wärmebildkamera		-2.500	-2.500
I-12615-22	Ausstattung FFW Schönnen		-15.500	
	enthalten:			
	Wärmebildkamera		-2.500	
	Mehrgasmessgerät		-3.000	
	Rollcontainer		-10.000	-15.500

Aufschlüsselung Investitionen

Inv-Nr.	Bezeichnung	Ein- zahlung €	Aus- zahlung €	Ausz. Zw.- Summe €
I-12616-22	Anschaffungen FFW Ebersberg		-2.500	
	enthalten:			
	Wärmebildkamera		-2.500	-2.500
I-36501-22	Kiga Mobilé Ausstatt. Mobiliar		-16.400	
	enthalten:			
	Geringwertige Wirtschaft. (GWG)		-2.900	
	Klimagerät		-3.500	
	Beschattung		-5.000	
	Ausstattung Personalraum		-5.000	-16.400
I-36503-22	Kiga Sonnenschein Ausstatt. Mobiliar		-11.600	
	enthalten:			
	Geringwertige Wirtschaft. (GWG)		-3.100	
	Spindgarderobe		-1.500	
	Außengelände Gerätehaus		-2.000	
	Außengelände Nestschaukel		-5.000	-11.600
I-36504-22	Kiga Kunterbunt Ausstatt. Mobiliar		-25.400	
	enthalten:			
	Geringwertige Wirtschaft. (GWG)		-2.500	
	Sitzgruppe Eingangsbereich		-4.000	
	Mitarbeiter اسپند 3x		-2.400	
	Beschattung		-5.000	
	Kühlschrank		-1.500	
	Sitzgruppe und Tisch f. 15 Kinder		-10.000	-25.400
I-36505-22	Naturkiga Erlenbach Ausstatt. Mobilia	14.000	-21.300	
	enthalten:			
	Geringwertige Wirtschaft. (GWG)		-2.300	
	Anbau Vordach	14.000	-14.000	
	Gerätehaus		-5.000	-21.300

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

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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2022					
2021					
2020					
2019					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.724	320	4.223	6.037	0

**X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

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
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	225	200	175
2.6 Kreditmarkt	7.322	9.380	12.268
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.547	9.580	12.268
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.347	4.012	3.644
Summe	4.347	4.012	3.644
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	3.300	3.200	3.000
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3	2	1
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	3.949	3.727	3.464
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	6.420	6.455	6.779
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**XI. Übersicht über die den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen**

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
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.332	992	992
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.544	1.544	374
1.3 Sonderrücklagen	193	205	215
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	3.069	2.741	1.581
2. Rückstellungen			
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	0	0
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
...			
Summe der Rückstellungen	11.047	9.805	9.841

XII. Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437006
Gemeinde:	Erbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwaldkreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2020	13.813	2022	2020
31.12. 2019	13.697	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	35.527.207,00		32.480.096,04
Aufwendungen	36.697.207,00		31.629.029,50
Saldo	-1.170.000,00		851.066,54
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			423.559,90
Aufwendungen			61.220,75
Saldo			362.339,15
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.170.000,00		1.213.405,69
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 33.692.842,00		30.466.309,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.676.697,00		29.568.100,69
Saldo	16.145,00		898.208,88
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.433.960,00		+ 4.355.636,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.267.650,00		- 5.616.717,76
Saldo	-3.833.690,00		-1.261.081,42
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.723.890,00		+ 1.494.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.054.820,00		- 902.556,20
Saldo	2.669.070,00		592.143,80
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.148.475,00		229.271,26
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-60.072,00		3.054.902,72
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.037.600,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	374.000,00		
Insgesamt	3.411.600,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-1.145.900,00	-655.153,64	490.746,36	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-428.300,00	487.608,21	915.908,21	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	193.400,00	605.345,09	411.945,09	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	180.200,00	1.560.845,40	1.380.645,40	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	478.100,00	421.043,53	-57.056,47	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Wasserversorgung Erbach AöR

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.170.000,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	604.804,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	616.967,53	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	616.967,53	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	30.666.895,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.012.437,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-998.875,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	16.145,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	686.290,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	368.530,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	39.800,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	770,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	240,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.543.778,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-84,70	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	604.804,54	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.666.895,30	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.012.437,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-72,31	0,00
Summe und Status		55,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	851.066,54	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.332.004,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	569.051,70	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	30.666.895,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	4.347.462,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	34.312,59	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	735.043,70	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	631.547,79	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	167.512,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	98.329,18	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	61,61	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.332.004,54	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	30.666.895,30	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	4.347.462,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2,48	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		75,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
2021	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
2020	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2022	400,00 v.H.	530,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	272.000,00 Euro
2021	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	245.000,00 Euro
2020	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	204.747,76 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebestze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebhren)

Straßenbeiträge

einmalige Beitrge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststttenenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getrnkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.691,05	816.400,00	835.500,00	830.900,00	832.300,00	913.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.149.313,49	4.316.500,00	4.346.180,00	4.302.190,00	4.309.480,00	4.316.490,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	376.077,15	530.100,00	499.762,00	495.662,00	502.762,00	495.662,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.313.099,27	15.070.000,00	16.249.000,00	17.095.000,00	17.945.000,00	18.650.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	426.687,01	520.000,00	465.000,00	479.000,00	493.000,00	505.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.075.544,01	10.536.100,00	10.769.700,00	10.820.000,00	11.051.700,00	11.473.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.670.720,96	1.464.000,00	1.833.765,00	1.594.840,00	1.115.455,00	1.075.120,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	992.795,43	448.400,00	445.300,00	445.400,00	445.500,00	444.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.393.578,44	33.701.500,00	35.444.207,00	36.062.992,00	36.695.197,00	37.873.772,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.212.069,56	8.247.400,00	8.266.500,00	8.460.800,00	8.616.800,00	8.781.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.084.433,04	1.085.500,00	1.076.740,00	1.036.000,00	1.038.700,00	1.043.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114.930,62	6.455.800,00	6.608.617,00	5.820.652,00	6.069.767,00	6.159.182,00
14	66	Abschreibungen	3.027.845,37	2.421.100,00	2.907.570,00	2.844.860,00	2.092.550,00	2.035.810,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.211.302,87	5.040.100,00	4.907.080,00	4.884.580,00	4.901.780,00	4.899.680,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.822.522,91	11.119.000,00	12.806.000,00	12.863.000,00	12.854.000,00	13.315.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.774,92	20.800,00	30.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.503.879,29	34.389.700,00	36.602.707,00	35.939.892,00	35.603.597,00	36.264.072,00
20		Verwaltungsergebnis	889.699,15	-688.200,00	-1.158.500,00	123.100,00	1.091.600,00	1.609.700,00
21	56,57	Finanzerträge	86.517,60	85.600,00	83.000,00	81.600,00	80.100,00	79.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	125.150,21	124.600,00	94.500,00	83.500,00	72.500,00	62.500,00
23		Finanzergebnis	-38.632,61	-39.000,00	-11.500,00	-1.900,00	7.600,00	17.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.480.096,04	33.787.100,00	35.527.207,00	36.144.592,00	36.775.297,00	37.953.272,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.629.029,50	34.514.300,00	36.697.207,00	36.023.392,00	35.676.097,00	36.326.572,00
26		Ordentliches Ergebnis	851.066,54	-727.200,00	-1.170.000,00	121.200,00	1.099.200,00	1.626.700,00
27	59	Außerordentliche Erträge	423.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	362.339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.213.405,69	-727.200,00	-1.170.000,00	121.200,00	1.099.200,00	1.626.700,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	2.965.543,64

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.313.099,27	15.070.000,00	16.249.000,00	17.095.000,00	17.945.000,00	18.650.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.219.135,94	6.750.000,00	7.088.000,00	7.478.000,00	7.927.000,00	8.363.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.363.434,83	1.380.000,00	1.234.000,00	1.265.000,00	1.291.000,00	1.310.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	42.480,45	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.069.821,78	2.095.000,00	2.576.000,00	2.576.000,00	2.576.000,00	2.576.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.405.689,83	4.500.000,00	5.000.000,00	5.425.000,00	5.800.000,00	6.050.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	212.536,44	300.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.075.544,01	10.536.100,00	10.769.700,00	10.820.000,00	11.051.700,00	11.473.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.867.642,00	8.299.000,00	9.098.000,00	9.143.000,00	9.371.500,00	9.793.000,00
		Sonstige Erträge	3.207.902,01	2.237.100,00	1.671.700,00	1.677.000,00	1.680.200,00	1.680.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.822.522,91	11.119.000,00	12.806.000,00	12.863.000,00	12.854.000,00	13.315.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.388.465,00	7.456.000,00	7.645.000,00	7.645.000,00	7.607.000,00	7.875.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.337.331,00	4.377.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.468.000,00	4.625.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	329.479,15	394.000,00	399.000,00	433.000,00	464.000,00	485.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	204.747,76	245.000,00	272.000,00	295.000,00	315.000,00	330.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-1.437.500,00	-1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.150,21	124.600,00	94.500,00	83.500,00	72.500,00	62.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	152,75	1.700,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	124.997,46	122.900,00	93.000,00	81.000,00	70.000,00	60.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- €		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.466.309,57	32.311.000,00	33.692.842,00	34.549.152,00	35.659.242,00	36.877.552,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.568.100,69	33.375.600,00	33.676.697,00	33.106.332,00	33.508.647,00	34.211.362,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.208,88	-1.064.600,00	16.145,00	1.442.820,00	2.150.595,00	2.666.190,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.070.091,67	620.000,00	613.150,00	488.150,00	1.038.250,00	488.150,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	28.329,18	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.626,72	45.000,00	2.745.000,00	1.525.000,00	25.000,00	25.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	268.917,95	102.000,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	268.917,95	102.000,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355.636,34	767.000,00	3.433.960,00	2.088.960,00	1.139.060,00	588.960,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.900,76	955.500,00	409.500,00	87.500,00	27.500,00	27.500,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.072.912,23	1.500.000,00	5.622.000,00	1.910.000,00	5.160.000,00	6.475.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.144.222,02	1.613.300,00	1.195.150,00	482.700,00	247.000,00	198.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	66.682,75	140.000,00	41.000,00	39.000,00	37.000,00	35.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616.717,76	4.208.800,00	7.267.650,00	2.519.200,00	5.471.500,00	6.735.500,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.261.081,42	-3.441.800,00	-3.833.690,00	-430.240,00	-4.332.440,00	-6.146.540,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-362.872,54	-4.506.400,00	-3.817.545,00	1.012.580,00	-2.181.845,00	-3.480.350,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.494.700,00	5.040.800,00	3.723.890,00	320.440,00	4.222.640,00	6.036.740,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	902.556,20	2.500.900,00	1.054.820,00	1.057.450,00	1.043.610,00	1.013.337,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	735.043,70	2.165.800,00	686.290,00	688.920,00	675.080,00	644.807,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	167.512,50	335.100,00	368.530,00	368.530,00	368.530,00	368.530,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	592.143,80	2.539.900,00	2.669.070,00	-737.010,00	3.179.030,00	5.023.403,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	229.271,26	-1.966.500,00	-1.148.475,00	275.570,00	997.185,00	1.543.053,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.681.424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.597.846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	83.577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.742.053,80	3.054.903,00	1.088.403,00	-60.072,00	215.498,00	1.212.683,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	312.848,92	-1.966.500,00	-1.148.475,00	275.570,00	997.185,00	1.543.053,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.054.902,72	1.088.403,00	-60.072,00	215.498,00	1.212.683,00	2.755.736,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.580.314,44	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.979.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.559.314,44		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.012.437,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.571.751,94	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.723.890,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	680.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	686.290,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	306.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	368.530,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.617.914,44	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.353.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.970.914,44	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	600.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.643.907,50	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	-60.072,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	112.540,00 €	8,15 €	2.525.540,00 €	182,84 €	5.338.630,00 €	386,49 €	5.463.630,00 €	395,54 €	
2	Sicherheit und Ordnung	354.330,00 €	25,65 €	355.730,00 €	25,75 €	1.767.370,00 €	127,95 €	1.881.870,00 €	136,24 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	42.000,00 €	3,04 €	42.000,00 €	3,04 €	357.470,00 €	25,88 €	378.270,00 €	27,39 €	
5	Soziale Leistungen	70.200,00 €	5,08 €	70.200,00 €	5,08 €	107.600,00 €	7,79 €	109.200,00 €	7,91 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.057.175,00 €	148,93 €	2.057.175,00 €	148,93 €	5.327.010,00 €	385,65 €	5.460.110,00 €	395,29 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	237.700,00 €	17,21 €	237.700,00 €	17,21 €	1.227.640,00 €	88,88 €	1.343.440,00 €	97,26 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	295.550,00 €	21,40 €	295.550,00 €	21,40 €	466.200,00 €	33,75 €	468.200,00 €	33,90 €	
10	Bauen und Wohnen	15.950,00 €	1,15 €	42.950,00 €	3,11 €	480.550,00 €	34,79 €	521.650,00 €	37,77 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.417.020,00 €	319,77 €	4.417.020,00 €	319,77 €	3.783.320,00 €	273,90 €	4.017.820,00 €	290,87 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	642.600,00 €	46,52 €	642.600,00 €	46,52 €	2.297.330,00 €	166,32 €	3.060.330,00 €	221,55 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	504.530,00 €	36,53 €	504.530,00 €	36,53 €	686.800,00 €	49,72 €	1.288.200,00 €	93,26 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.500,00 €	2,43 €	34.200,00 €	2,48 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	625.312,00 €	45,27 €	633.112,00 €	45,83 €	1.907.787,00 €	138,12 €	2.323.487,00 €	168,21 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.152.300,00 €	1.893,31 €	26.272.300,00 €	1.902,00 €	12.916.000,00 €	935,06 €	12.916.000,00 €	935,06 €	
Gesamtsumme		35.527.207,00 €	2.572,01 €	38.096.407,00 €	2.758,01 €	36.697.207,00 €	2.656,72 €	39.266.407,00 €	2.842,71 €	

Anmerkungen:

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	164.900,00 €	11,94 €	2.348.900,00 €	170,05 €	5.297.300,00 €	383,50 €	5.422.000,00 €	392,53 €	
2	Sicherheit und Ordnung	370.700,00 €	26,84 €	372.100,00 €	26,94 €	1.864.100,00 €	134,95 €	1.980.700,00 €	143,39 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	31.700,00 €	2,29 €	31.700,00 €	2,29 €	324.400,00 €	23,49 €	338.700,00 €	24,52 €	
5	Soziale Leistungen	75.200,00 €	5,44 €	75.200,00 €	5,44 €	125.700,00 €	9,10 €	134.300,00 €	9,72 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.054.400,00 €	148,73 €	2.054.400,00 €	148,73 €	5.342.700,00 €	386,79 €	5.479.800,00 €	396,71 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	242.100,00 €	17,53 €	242.100,00 €	17,53 €	873.600,00 €	63,24 €	923.800,00 €	66,88 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	301.500,00 €	21,83 €	301.500,00 €	21,83 €	497.400,00 €	36,01 €	500.400,00 €	36,23 €	
10	Bauen und Wohnen	13.200,00 €	0,96 €	40.200,00 €	2,91 €	551.100,00 €	39,90 €	570.100,00 €	41,27 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.675.700,00 €	338,50 €	4.675.700,00 €	338,50 €	4.021.500,00 €	291,14 €	4.266.500,00 €	308,88 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546.400,00 €	39,56 €	546.400,00 €	39,56 €	2.066.300,00 €	149,59 €	2.821.300,00 €	204,25 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	443.200,00 €	32,09 €	443.200,00 €	32,09 €	654.200,00 €	47,36 €	1.259.100,00 €	91,15 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.100,00 €	2,25 €	31.800,00 €	2,30 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	702.500,00 €	50,86 €	710.300,00 €	51,42 €	1.603.700,00 €	116,10 €	1.876.800,00 €	135,87 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.165.600,00 €	1.749,48 €	24.297.600,00 €	1.759,04 €	11.261.200,00 €	815,26 €	11.261.200,00 €	815,26 €	
Gesamtsumme		33.787.100,00 €	2.446,04 €	36.139.300,00 €	2.616,33 €	34.514.300,00 €	2.498,68 €	36.866.500,00 €	2.668,97 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	578.573,32 €	41,89 €	2.775.679,59 €	200,95 €	4.889.771,27 €	354,00 €	4.945.440,42 €	358,03 €	
2	Sicherheit und Ordnung	365.035,77 €	26,43 €	365.035,77 €	26,43 €	1.461.997,81 €	105,84 €	1.578.432,45 €	114,27 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	32.207,90 €	2,33 €	32.207,90 €	2,33 €	163.656,31 €	11,85 €	174.521,25 €	12,63 €	
5	Soziale Leistungen	75.607,98 €	5,47 €	75.607,70 €	5,47 €	83.200,51 €	6,02 €	83.560,59 €	6,05 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.165.531,23 €	156,77 €	2.165.531,23 €	156,77 €	4.814.460,12 €	348,55 €	4.968.153,89 €	359,67 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	143.210,04 €	10,37 €	143.210,04 €	10,37 €	697.342,46 €	50,48 €	855.885,91 €	61,96 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	295.778,64 €	21,41 €	295.778,64 €	21,41 €	447.692,75 €	32,41 €	449.365,58 €	32,53 €	
10	Bauen und Wohnen	121.721,91 €	8,81 €	128.150,42 €	9,28 €	472.605,66 €	34,21 €	517.401,95 €	37,46 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.214.446,82 €	305,11 €	4.214.446,82 €	305,11 €	3.653.818,91 €	264,52 €	3.865.787,24 €	279,87 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	620.339,20 €	44,91 €	620.339,20 €	44,91 €	2.217.641,27 €	160,55 €	2.865.879,74 €	207,48 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	412.107,90 €	29,83 €	412.107,90 €	29,83 €	498.480,80 €	36,09 €	998.594,54 €	72,29 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121,60 €	0,01 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	207.046,60 €	14,99 €	207.046,60 €	14,99 €	926.037,42 €	67,04 €	1.377.991,76 €	99,76 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.248.488,73 €	1.683,09 €	23.399.385,58 €	1.694,01 €	11.302.324,21 €	818,24 €	11.302.324,21 €	818,24 €	
Gesamtsumme		32.480.096,04 €	2.351,42 €	34.834.527,39 €	2.521,87 €	31.629.029,50 €	2.289,80 €	33.983.461,13 €	2.460,25 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.088.403 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.088.403 €				
Januar		1.183.101 €	2.317.585 € -	1.134.484 € -	46.081 €
Februar		3.599.804 €	2.522.749 €	1.077.055 €	1.030.974 €
März		1.169.600 €	2.569.836 € -	1.400.236 € -	369.262 €
April		4.207.354 €	3.259.322 €	948.032 €	578.770 €
Mai		3.508.672 €	2.771.637 €	737.035 €	1.315.805 €
Juni		1.520.629 €	3.047.431 € -	1.526.802 € -	210.997 €
Juli		3.073.259 €	2.408.395 €	664.864 €	453.867 €
August		3.073.260 €	2.667.373 €	405.887 €	859.754 €
September		1.395.744 €	3.666.288 € -	2.270.544 € -	1.410.790 €
Oktober		3.876.578 €	1.971.160 €	1.905.418 €	494.628 €
November		3.731.440 €	2.956.621 €	774.819 €	1.269.447 €
Dezember		3.353.401 €	3.518.300 € -	164.899 €	1.104.548 €
Summe		33.692.842 €	33.676.697 €	16.145 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		33.692.842 €	33.676.697 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.270.544 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.410.790 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2021"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	4.532.800,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	15.01. <input type="text" value="2020"/>	950.900,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2020"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		-	5.483.700,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	16.145,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		576.490,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 560.345,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		368.530,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 928.875,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.735.650,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

	Planzahl	2021	
Vorjahr		33.375.600,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	29.568.100,69 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	29.601.428,09 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		92.545.128,78 €	
Durchschnitt		30.848.376,26 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		616.967,53 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		1.088.403,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	

nachrichtlich:

	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

**XIII. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung
gestellten Mittel**

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2022 EUR	2021 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 325,00 EUR)	1.950,00	1.625,00	1.300,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR)	600,00	600,00	440,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	180,00	200,00	200,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
Summe:	505,00	525,00	525,00	
2.2 CDU-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen	120,00	140,00	140,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
Summe:	445,00	465,00	465,00	
2.3 ÜWG-Fraktion				
2.3.1 Personalaufwendungen	160,00	160,00		
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50		
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50		
Summe:	485,00	485,00		
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.4.1 Personalaufwendungen	800,00	60,00	60,00	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
Summe:	405,00	385,00	385,00	
2.5 FDP-Fraktion				
2.5.1 Personalaufwendungen	40,00	40,00	40,00	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
Summe:	365,00	365,00	365,00	

2.6	Fraktion für Stadtentwicklung, Einbindung zugewanderter Aussiedler und kommunalem Austausch mit Kasachstan und Argentinien				
2.1.1	Personalaufwendungen	40,00			
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50			
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50			
Summe:		365,00			
		Jahresbeträge			
		2022	2021	2019	
		EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1	Fraktion				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:					
Gesamtsumme:		2.570,00	2.245,00	1.740,00	

Anlagen

XIV. Jahresabschluss der Kreisstadt Erbach zum 31.12.2020: Ergebnis-, Finanz-, Vermögensrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803.139,52	-872.300,00	-391.691,05	480.608,95
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.236.388,66	-4.190.200,00	-4.149.313,49	40.886,51
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-514.684,50	-515.200,00	-376.077,15	139.122,85
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			2.349,93	2.349,93
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-16.458.922,82	-15.237.000,00	-13.313.099,27	1.923.900,73
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-426.687,01	-430.000,00	-426.687,01	3.312,99
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-8.756.134,49	-10.367.700,00	-11.075.544,01	-707.844,01
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.598.968,14	-1.463.400,00	-1.670.720,96	-207.320,96
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-494.406,29	-454.100,00	-992.795,43	-538.695,43
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.289.331,43	-33.529.900,00	-32.393.578,44	1.136.321,56
11	11 Personalaufwendungen	6.822.772,24	7.702.400,00	7.212.069,56	-490.330,44
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.025.616,44	1.159.400,00	1.084.433,04	-74.966,96
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.383,87	6.200.400,00	5.114.930,62	-1.085.469,38
13.1	13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	14 Abschreibungen	2.901.942,73	2.422.200,00	3.027.845,37	605.645,37
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.208.953,25	4.894.800,00	4.211.302,87	-683.497,13
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.693.928,42	11.066.000,00	10.822.522,91	-243.477,09
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.020,18	32.300,00	30.774,92	-1.525,08
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.955.617,13	33.477.500,00	31.503.879,29	-1.973.620,71
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-333.714,30	-52.400,00	-889.699,15	-837.299,15
21	21 Finanzerträge	-129.621,36	-95.100,00	-86.517,60	8.582,40
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	175.700,12	145.200,00	125.150,21	-20.049,79
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	46.078,76	50.100,00	38.632,61	-11.467,39
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.418.952,79	-33.625.000,00	-32.480.096,04	1.144.903,96
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	33.131.317,25	33.622.700,00	31.629.029,50	-1.993.670,50
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-287.635,54	-2.300,00	-851.066,54	-848.766,54
25	27 Außerordentliche Erträge	-614.837,21		-423.559,90	-423.559,90
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	186.930,84		61.220,75	61.220,75
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	-427.906,37		-362.339,15	-362.339,15
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-715.541,91	-2.300,00	-1.213.405,69	-1.211.105,69
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2020

Filter: Pos.: 01..38

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.375,64	872.300,00	464.474,56	-407.825,44
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528.912,26	4.190.200,00	4.347.609,19	157.409,19
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	463.230,48	515.200,00	403.860,74	-111.339,26
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	16.102.482,55	15.237.000,00	12.085.781,30	-3.151.218,70
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	426.687,01	430.000,00	224.822,99	-205.177,01
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	8.763.800,59	10.367.700,00	10.985.514,49	617.814,49
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.599,38	95.100,00	87.509,93	-7.590,07
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	663.995,52	439.000,00	1.866.736,37	1.427.736,37
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	31.879.083,43	32.146.500,00	30.466.309,57	-1.680.190,43
10	10 Personalauszahlungen	-6.723.362,67	-7.761.900,00	-7.093.831,14	668.068,86
11	11 Versorgungsauszahlungen	-913.437,46	-1.016.600,00	-975.394,01	41.205,99
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.420.778,71	-6.246.400,00	-5.117.364,29	1.129.035,71
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.102.395,31	-4.894.800,00	-4.329.657,40	565.142,60
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-12.006.599,41	-12.426.000,00	-12.006.062,27	419.937,73
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.653,90	-137.300,00	-140.421,60	-3.121,60
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-314.200,63	-21.100,00	94.630,02	115.730,02
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-29.601.428,09	-32.504.100,00	-29.568.100,69	2.935.999,31
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	2.277.655,34	-357.600,00	898.208,88	1.255.808,88
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	457.206,55	1.078.600,00	4.070.091,67	2.991.491,67
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	31.129,81	1.625.000,00	16.626,72	-1.608.373,28
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	77.796,92	102.000,00	268.917,95	166.917,95
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.133,28	2.805.600,00	4.355.636,34	1.550.036,34
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-83.717,44	-5.047.877,22	-332.900,76	4.714.976,46
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.146.280,46	-313.647,27	-4.072.912,23	-3.759.264,96
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-322.990,89	-1.414.258,71	-1.144.222,02	270.036,69
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-45.441,69	-121.000,00	-66.682,75	54.317,25
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-5.598.430,48	-6.896.783,20	-5.616.717,76	1.280.065,44
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-5.032.297,20	-4.091.183,20	-1.261.081,42	2.830.101,78
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.754.641,86	-4.448.783,20	-362.872,54	4.085.910,66
29C					
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	3.484.500,00	3.063.400,00	1.494.700,00	-1.568.700,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-799.060,29	-2.386.100,00	-902.556,20	1.483.543,80
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	2.685.439,71	677.300,00	592.143,80	-85.156,20
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-69.202,15	-3.771.483,20	229.271,26	4.000.754,46
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu				
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-69.202,15	-3.771.483,20	229.271,26	4.000.754,46
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am	-69.202,15	-3.771.483,20	229.271,26	4.000.754,46
32H	Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	1.767.753,04		3.681.424,59	3.681.424,59
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.693.190,28		-3.597.846,93	-3.597.846,93
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	74.562,76		83.577,66	83.577,66
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	2.736.693,19	-18.269.515,86	2.742.053,80	21.011.569,66
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	5.360,61	-3.771.483,20	312.848,92	4.084.332,12
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	2.742.053,80	-22.040.999,06	3.054.902,72	25.095.901,78

Stadt Kreisstadt Erbach

Gesamtvermögensrechnung

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.19	Ansatz kumuliert bis 31.12.20	Bestand zum 31.12.20	Vergleich Ansatz Bestand
01	Aktiva				
02	1 Anlagevermögen				
03	- frei -				
04	- frei -				
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	46.363,42	32.700,00	63.105,28	30.405,28
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	5.576.026,05	65.000,00	5.147.125,48	5.082.125,48
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände				
09	1.2 Sachanlagevermögen				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	16.054.193,03	9.254.000,00	16.280.103,64	7.026.103,64
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	11.390.170,62	5.754.178,17	11.844.635,91	6.090.457,74
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	18.952.387,43	21.544.339,63	20.970.549,32	-573.790,31
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	171.373,09	994.500,00	146.594,57	-847.905,43
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.535.715,81	5.861.280,75	2.286.416,47	-3.574.864,28
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.038.844,22		3.339.382,18	3.339.382,18
16	1.3 Finanzanlagen				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	83.056,00	265.000,00	83.056,00	-181.944,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	530.000,00	-828.000,00	460.000,00	1.288.000,00
19	1.3.3 Beteiligungen	9.533.972,62	453.000,00	9.533.972,62	9.080.972,62
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht		-50.000,00		50.000,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.090,28	145.000,00	191.578,46	46.578,46
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	552.489,20	327.700,00	359.221,25	31.521,25
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
22B	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
23	2 Umlaufvermögen				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe				
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse,Leistg,Waren	27.922,92		25.572,99	25.572,99
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.				
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.307.562,22	-212.500,00	1.857.082,52	2.069.582,52
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	1.248.580,62		2.582.062,02	2.582.062,02
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.839.053,93		86.369,13	86.369,13
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	-15.366,90		-16.425,67	-16.425,67
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.089.935,25		2.052.496,12	2.052.496,12
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
33	2.4 Flüssige Mittel	2.742.053,80	-22.040.999,06	3.054.902,72	25.095.901,78
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	977.624,80	505.400,00	1.039.927,93	534.527,93
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
38	Summe Aktiva	78.859.048,41	22.070.599,49	81.387.728,94	59.317.129,45
39					

Stadt Kreisstadt Erbach

Gesamtvermögensrechnung

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.19	Ansatz kumuliert bis 31.12.20	Bestand zum 31.12.20	Vergleich Ansatz Bestand
40	Passiva				
41	1 Eigenkapital				
42	1.1 Netto-Position	-27.597.860,53		-27.597.860,53	-27.597.860,53
43	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen,Stiftungskapital				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-480.938,00		-1.332.004,54	-1.332.004,54
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.181.438,90		-1.543.778,05	-1.543.778,05
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-181.075,66	-116.000,00	-193.252,18	-77.252,18
46A	davon: Sonderrücklagen				
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	-181.075,66	-116.000,00	-193.252,18	-77.252,18
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen				
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen				
48	1.2.4 Stiftungskapital				
50	1.3 Ergebnisverwendung				
51	1.3.1 Ergebnisvortrag				
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren				
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren				
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		13.866.800,00		-13.866.800,00
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		63.000,00		-63.000,00
57	2 Sonderposten				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. - beiträge				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-10.768.272,25	-12.876.200,00	-10.332.477,38	2.543.722,62
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-237.598,98	-222.500,00	-253.184,40	-30.684,40
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.784.369,64	-4.273.000,00	-3.975.651,65	297.348,35
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-552.199,94		-627.010,88	-627.010,88
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG				
62	2.4 sonstige Sonderposten	-108.439,21	-102.000,00	-105.937,97	-3.937,97
63	3 Rückstellungen				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. äbnl.Verpflcht.	-5.659.875,93	525.200,00	-5.536.473,09	-6.061.673,09
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-2.790.500,00		-1.353.000,00	-1.353.000,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.				
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten				
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-4.323.931,78		-4.157.744,22	-4.157.744,22
69	4 Verbindlichkeiten				
70	4.1 Anleihen				
70A	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
70B	davon: RLZ größer 1 Jahr				
71	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Invest.				
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied.				
71B	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr	-32.701,19		-2.110.012,68	-2.110.012,68
71C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-8.774.231,04	-8.593.300,00	-7.547.391,30	1.045.908,70
72	4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	-8.488.653,76	-10.100.000,00	-9.422.391,30	677.608,70
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied				
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr			-2.100.000,00	-2.100.000,00
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-8.488.653,76	-10.100.000,00	-7.322.391,30	2.777.608,70
73	4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	-269.173,39	1.289.000,00	-231.391,09	-1.520.391,09
73A	davon: Vortragswerte alte				

Stadt Kreisstadt Erbach

Gesamtvermögensrechnung

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.19	Ansatz kumuliert bis 31.12.20	Bestand zum 31.12.20	Vergleich Ansatz Bestand
	Vermögensglied				
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr			-6.391,09	-6.391,09
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-269.173,39	1.289.000,00	-225.000,00	-1.514.000,00
74	4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst.	-49.105,08	217.700,00	-3.621,59	-221.321,59
	Kreditgebern				
74A	davon: Vortragswerte alte				
	Vermögensglied				
74B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	-32.701,19		-3.621,59	-3.621,59
74C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-16.403,89	217.700,00		-217.700,00
74D	4.3		-4.539.700,00		4.539.700,00
	Verbindlichk.a.Kreditaufn.Liquiditätssicherung				
74E	davon: ggü. Kreditinstitute		-4.539.700,00		4.539.700,00
74F	davon: ggü. öffentl. Kreditgebern				
74G	davon: ggü. sonst. Kreditgebern				
75	4.4 Verbindlichk. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften		24.900,00		-24.900,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.Lu.Inv.Zuw.,Zusch.	-449.982,67		-343.077,05	-343.077,05
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.022.344,44	507.600,00	-412.313,34	-919.913,34
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben			-224.139,95	-224.139,95
79	4.8	-30.493,42		-47.312,08	-47.312,08
	Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV				
79A	Vortragswerte alte				
	Vermögensgliederung				
79B	4.8.1 Verb. a. Kreditaufn. für Investitionen				
79C	4.8.2 Verb. a.Kreditaufn. für Liquiditätssicherung				
79D	4.8.3 Verb. a. L+L, Steuern usw.	-30.493,42		-47.312,08	-47.312,08
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.040.640,92	167.600,00	-4.825.582,23	-4.993.182,23
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-5.842.153,91	-1.983.500,00	-8.869.525,42	-6.886.025,42
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-5.842.153,91	-1.983.500,00	-8.869.525,42	-6.886.025,42
83	Summe Passiva	-78.859.048,41	-17.551.100,00	-81.387.728,94	-63.836.628,94

Anlagen

XV. Stadtentwicklung Erbach GmbH

a) Wirtschaftsplan 2021

b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2020

XV. Stadtentwicklung Erbach GmbH
a) Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 der Stadtentwicklung Erbach GmbH gliedert sich in folgende Teile:

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

Vorbericht

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

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 bildet für das 14. Jahr den Betrieb des Sportparkes ab. Für den 2009 durch die Stadtentwicklung Erbach GmbH neu hergestellten Sportplatz Günterfürst wird im Jahr 2021 ebenfalls der Betrieb unverändert fortgeführt (9. Betriebsjahr).

Zu erwirtschaften sind Zins und Tilgung für das 2006 aufgenommene Investitionsfondsdarlehen, im Jahr 2021 8.625 € Zinsen und 50 T€ Tilgung.

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

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

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

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

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

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

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

Erfolgsplan

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind als Erträge 84.000,00 € (Nettoansatz) kalkuliert.

Erträge 2021 (Nettobeträge)	
Nutzungsentgelt für Erbacher Vereine und Bürger durch die Stadt Sportpark	25.000,00 €
Nutzungsentgelt Sportplatz Günterfürst	10.000,00 €
Schulsportnutzung durch den Odenwaldkreis	25.000,00 €
Besondere Veranstaltungen während des Wiesenmarktes, Sportprogramm, Pferderennen	0,00 €
Sonstige, wie Jugendherberge, Pferdefest und sonstige Vermietungen	0,00 €
Auflösung empfangener Zuschüsse	14.000,00 €
Zuführung aus Instandhaltungsrücklage	10.000,00 €
Zinserträge	0,00 €
Summe	84.000,00 €

Pandemie bedingt wird nach den im Jahr 2020 zu verzeichnenden Einnahmeausfällen auch im Jahr 2021 mit Einnahmeausfällen in einer Größe von 10.000 € gerechnet.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind 2021 35 T€ eingestellt (Vorjahr 23 T€). Durch Alterung und Verschleiß der Anlagen sind erhöhte Reparaturaufwendungen erforderlich. Die laufenden Pflegearbeiten der Anlage in Günterfürst werden ehrenamtlich durch den TSV Günterfürst organisiert.

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

Die Zinsen für das Darlehen belaufen sich 2021 auf 8.625 €.

Bei Erträgen von 84.000,00 € und Aufwendungen von 142.625,00 € schließt der Erfolgsplan mit einem Verlust von 58.625,00 € ab.

Vermögensplan

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

Der Ausgleich Mittelherkunft/Mittelverwendung im Vermögensplan ist nur durch einen Verlust abdeckenden Zuschusses der Gesellschafterin in Höhe von 48.625,00 € (Vorjahr 28.175,00 €) möglich.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm 2020 bis 2024 sieht keine weiteren Investitionen vor.

Beschluss gemäß §12 Gesellschaftervertrag

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach hat den Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“ für das Wirtschaftsjahr 2021 in ihrer Sitzung am 10.12.2020 wie folgt beschlossen:

1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	84.000,00 Euro
Aufwendungen	142.625,00 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	80.000,00 Euro
Mittelverwendung	80.000,00 Euro

2

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2021 nicht festgesetzt.

3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4

Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

64711 Erbach, den XX:X:XXXX

Magistrat der Kreisstadt Erbach

Dr. Peter Traub

Bürgermeister und Vorsitzender des Aufsichtsrates

Erfolgsplan 2021

A. Erträge

Bezeichnung

1. Umsatzerlöse									60.000,00
40100	Erlöse aus Benutzungsgebühren								35.000,00
40110	Zuweisung Stadt für Vereinssport und öffentliche Nutzung, Erbach								25.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge									14.000,00
41120	Auflösung empfangener Zuschüsse								14.000,00
3. Zinsen und ähnliche Erträge									0,00
41140	Festgeldzinsen								0,00
41150	Zinsen								0,00
4. Zuführung aus Instandhaltungsrücklage									
41160	Zuführung aus Instandhaltungsrücklage								10.000,00
Summe Einnahmen									84.000,00

B. Aufwendungen

4. Materialaufwand								
50100	Unterhaltsaufwand							35.000,00
50200	Stromkosten Flutlicht							3.000,00
5. Personalaufwand								
50300								0,00
6. Abschreibungen								
60100								90.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
66100	Geschäftsbedürfnisse							500,00
68100	Mitgliedschaften							500,00
68190	Sitzungsgelder							500,00
68250	Sachverst. Planungs- u. Gerichtskosten							500,00
68300	Buchführungsk. u. Jahresabschluss							3.500,00
68400	Versicherungen							500,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
73000	Bankgebühren							
73100	Zinsen f. Kassenkredite							
73200	Zinsen f. Darlehen							8.625,00
Summe der Aufwendungen								142.625,00
Jahresverlust								58.625,00

Erträge 2021 (Netto)

Nutzungsentgelt für Erbacher Vereine und Bürger durch die Stadt, Sportpark Erbach			25.000,00 €
Nutzungsentgelt TSV Günterfürst			10.000,00 €
Schulsportnutzung durch den Odenwaldkreis			25.000,00 €
Besondere Veranstaltungen während des Wiesenmarktes, Pferderennen u.a.			- €
Sonstige, wie Jugendherberge und sonstige Vermietungen			- €
Zinserträge			0,00 €
Summe			60.000,00 €

Investitionsprogramm
der "Stadtentwicklung Erbach GmbH"
für die Jahre 2020- 2024

Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf
1 Baukosten 1. Bauabschnitt Sportpark						1.400.000
2 Baukosten 2. Bauabschnitt Funktionalgebäude						250.000
3 Baukosten Sportplatz Günterfürst						400.000
4 Baukosten 3. Bauabschnitt Sporthalle						430.000
Investitionen insgesamt						2.480.000

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Gesamtaus- gabebedarf Euro	Bisher bereit- gestellt Euro
1. Mittelherkunft				
Abschreibungen	90.000 €			
Jahresüberschuss/-verlust	- 58.625 €			
Darlehensaufnahme				
Verlustausgleich durch Stadt	48.625 €			
Mittelherkunft gesamt:	80.000 €			

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

Zinsleistungen

Darlehenshöhe	Verwendungszweck	2020	2021	2022	2023	2024
1.000.000	Sportpark Erbach	10.125,00 €	8.625,00 €	7.125,00 €	5.625,00 €	4.125,00 €
400.000	Sportplatz Günterfürst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsleistungen gesamt		10.125,00 €	8.625,00 €	7.125,00 €	5.625,00 €	4.125,00 €

Tilgung

Darlehenshöhe	Verwendungszweck	2020	2021	2022	2023	2024
1.000.000	Sportpark Erbach	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
400.000	Sportplatz Günterfürst	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Tilgung gesamt		70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

Finanzplanung
der " Stadtentwicklung Erbach GmbH
für die Jahre 2019- 2023

- in 1000 Euro -

Nr.	Bezeichnung	2020					2021					2022					2023					2024				
		A					A					A					A					A				
A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des																										
1	Deckungsmittel (Mittelherkunft)																									
	Jahresverlust	-40					-59					-35					-33					-31				
4	Verlustausgleich durch Stadt	30					49					25					23					21				
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	90					90					90					90					90				
7	Abfluß liquider Mittel																									
8	Zuschuss Stadt aus HSE-Fonds																									
9	Kreditaufnahme																									
	Deckungsmittel insgesamt	80					80					80					80					80				
Ausgaben (Mittelverwendung)																										
2	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0					0					0														
4	Tilgung von Darlehen	70					70					70					70					70				
5	Rückzahlung Sonstige Verbindlichkeiten	0					0					0														
5	Rückzahlung von Stammkapital																									
6	Zufluß liquider Mittel (Rücklage)	10					10					10					10					10				
	Ausgaben insgesamt	80					80					80					80					80				

XV. Stadtentwicklung Erbach GmbH
b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2020

AKTIVA		PASSIVA		
	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	675.093,20	655.721,20	II. Kapitalrücklage	77.808,33
2. technische Anlagen und Maschinen	3,00	3,00	III. Jahresfehlbetrag	34.325,25
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.207,00	6.965,00	Summe Eigenkapital	68.483,08
Summe Anlagevermögen	580.303,20	662.689,20	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	84.525,00
			C. Rückstellungen	
			1. sonstige Rückstellungen	16.800,00
Übertrag	580.303,20	662.689,20	Übertrag	169.808,08
				174.081,00

Diplom-Kaufmann
Sven Steinwald
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Schwanenstr. 3
64739 Höchst i. Odw.

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	580.303,20	662.689,20	Übertrag	169.808,08	174.081,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	210,10	882,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	400,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	71.592,60	63.997,37	210,10 (Euro 882,42)		
Summe Umlaufvermögen	71.592,60	64.397,37	2. sonstige Verbindlichkeiten	481.877,62	553.290,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon gegenüber Gesellschaftern Euro		
	0,00	1.167,39	460.000,00 (Euro		
			530.000,00)		
			- davon aus Steuern Euro		
			6.049,62 (Euro 7.220,54)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro		
			21.877,62 (Euro 23.290,54)		
Übertrag	651.895,80	728.253,96	Übertrag	482.087,72	554.172,96
				169.808,08	174.081,00

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	651.895,80	728.253,96	Übertrag	169.808,08	174.081,00
				482.087,72	554.172,96
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 460.000,00 (Euro 530.000,00)	482.087,72	
	651.895,80	728.253,96		651.895,80	728.253,96

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	67.687,97	67.275,78
2. sonstige betriebliche Erträge	14.700,00	14.700,00
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	82.386,00	83.677,62
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	24.202,22	31.425,49
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.125,00	11.625,00
6. Ergebnis nach Steuern	<u>34.325,25-</u>	<u>44.752,33-</u>
7. Jahresfehlbetrag	<u>34.325,25</u>	<u>44.752,33</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
1. Umsatzerlöse	<u>67.687,97</u>	<u>67.275,78</u>
	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
Erlöse 19%/16% USt	<u>67.687,97</u>	<u>67.275,78</u>
127 Die Umsatzerlöse betreffen Nutzungsentgelte gemäß der Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadt Erbach.		
	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>14.700,00</u>	<u>14.700,00</u>
	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	<u>14.700,00</u>	<u>14.700,00</u>
128 Die sonstigen Erträge betreffen die erfolgswirksame Auflösung des Sonderposten mit Rücklagenanteil.		
3. Abschreibungen		
	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>82.386,00</u>	<u>83.677,62</u>
	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
Abschreibungen auf Gebäude	80.628,00	80.668,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.666,00	2.993,38
Abschreibungen auf aktivierte GWG	<u>92,00</u>	<u>16,24</u>
	<u>82.386,00</u>	<u>83.677,62</u>
129 Es wird auf den Anlagenspiegel verwiesen bezüglich der Zusammensetzung der Abschreibungen.		

	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>24.202,22</u>	<u>31.425,49</u>
	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	13.000,00	13.000,00
Reparatur/Instandh. v. and. Anlagen u. BGA	5.517,68	12.595,00
Abschluss- und Prüfungskosten	3.892,25	3.828,03
Versicherungen	1.167,39	1.167,39
Nebenkosten des Geldverkehrs	222,40	154,90
Beiträge	200,00	200,00
Buchführungskosten	198,00	198,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4,50	191,88
Bürobedarf	<u>0,00</u>	<u>90,29</u>
	<u>24.202,22</u>	<u>31.425,49</u>

- 130 Die Reparaturen und Instandhaltungen Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen Reparaturen am Kunst-
rasenplatz und am Mehrzweckspielfeld.

	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>10.125,00</u>	<u>11.625,00</u>
	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.	<u>10.125,00</u>	<u>11.625,00</u>
131 Die Zinsaufwendungen betreffen das langfristige Darlehen für den Sportpark.		
	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
6. Ergebnis nach Steuern	<u>-34.325,25</u>	<u>-44.752,33</u>
	<u>2020</u> Euro	<u>2019</u> Euro
7. Jahresfehlbetrag	<u>34.325,25</u>	<u>44.752,33</u>
132 Der Jahresfehlbetrag verminderte sich um Euro -10.427,1 von Euro 44.752,3 auf Euro 34.325,3.		

Lagebericht

Stadtentwicklung Erbach GmbH, Erbach

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

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

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

II. Vertretung und Organe

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

1. vom Magistrat:
Herr Bürgermeister Dr. Peter Traub
2. von der Stadtverordnetenversammlung

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab dem 18.05.2016):

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

3. Geschäftsführung:

Dipl.-Ing. Martin La Meir

Zum Geschäftsführer wurde entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19. Mai 2005 Herr Martin La Meir bestellt, der diese Aufgabe auch im Jahr 2020 ausübte.

III. Aufgaben

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

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

Im Jahr 2020 wurden der Gesellschaft durch die Gesellschafterin keine Neuaufträge zur Umsetzung von dem Gesellschaftszweck entsprechenden Projekten erteilt.

B. Darstellung der Lage im Geschäftsjahr

I. Tätigkeiten im Geschäftsjahr

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde die durch die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach der Stadtentwicklung Erbach GmbH übertragene Aufgabe des Betriebs des Sportparks Erbach und des Sportplatz Günterfürst fortgeführt.

II. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresfehibetrag von 34.325,25 € (Vorjahr: Jahresfehibetrag 44.752,33 €) ab.

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

	<u>2020</u>	<u>Vorjahr</u>
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	68	67
Sonstige betriebliche Erträge	15	15
Abschreibungen	-82	-84
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24	-31
Finanzergebnis	-11	-12
Ertragsteuern	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresergebnis	<u>-34</u>	<u>-45</u>

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden die fertig gestellten Sportanlagen vollständig genutzt.

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

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

III. Vermögenslage

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

	31.12.2020		Vorjahr		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktivseite					
Langfristiges Vermögen/ Anlagevermögen	580	89,1	663	91,1	-83
Kurzfristiges Vermögen					
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Flüssige Mittel	71	10,9	64	8,8	7
Summe kurzfristiges Vermögen	71	10,9	64	8,8	7
RAP	0	0,0	1	0,1	-1
Summe Aktivseite	651	100,0	728	100,0	-77
Passivseite					
Langfristige Mittelbereitstellung					
Eigenkapital	68	10,4	58	8,0	10
Sonderposten mit Rücklagenanteil	84	12,9	99	13,6	-15
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	460	70,7	530	72,8	-70
Summe langfristige Mittelbereitstellung	889	94,0	687	94,4	-75
Kurzfristige Mittelbereitstellung					
Rückstellungen	17	2,6	17	2,3	0
Übrige Verbindlichkeiten	22	3,4	24	3,3	-2
Summe kurzfristige Mittelbereitstellung	39	6,0	41	5,6	0
Summe Passivseite	651	100,0	728	100,0	-77

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

Entwicklung:

	TEUR
Stand 1. Januar 2020	662
Zugänge 2020	0
Abschreibungen 2020	<u>82</u>
Stand 31. Dezember 2020	<u>580</u>

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände enthalten Guthaben gegenüber Kreditinstituten (TEUR 71) sowie Forderungen an das Finanzamt.

Die langfristige Mittelbereitstellung verringerte sich um TEUR 75, trotz Zuführung einer Kapitalzuführung des Gesellschafters (TEUR 45), durch den Jahresverlust (TEUR 35), die Tilgungsleistungen (./TEUR 70) sowie durch die anteilige Auflösung der als Sonderposten aus Investitionszuschüssen ausgewiesenen rückzahlungsfreien Investitionszuschüssen (./TEUR 15).

Die Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Stand 1. Januar 2020	58
Zuführung zur Kapitalrücklage (Gesellschafterzuschuss)	45
Jahresfehlbetrag 2020	<u>35</u>
Stand 31. Dezember 2020	<u>68</u>

Die kurzfristige Mittelbereitstellung enthält weitestgehend Rückstellungen für die Jahresabschluss- und Prüfungskosten 2020 sowie erhaltene Kautionen.

IV. Finanzlage

Es wird deutlich, dass der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (TEUR 43) den Liquiditätsabfluss aus der Investitionstätigkeit (TEUR 0) sowie die Tilgung der Gesellschafterkredite (TEUR 70) nicht abdecken kann. Im Berichtsjahr war eine Zuführung von Zuschüssen durch die Gesellschafterin in das Eigenkapital (TEUR 45) erforderlich. Letztlich resultiert die Zunahme aus dem Finanzmittelbestand nicht aus Geschäften mit fremden Dritten sondern ausschließlich aus Zahlungsströmen mit der Gesellschafterin.

C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

1. Voraussichtliche Entwicklung

Auch das Jahr 2021 wird insbesondere geprägt sein durch den Betrieb und die Bewirtschaftung, der in 2007 fertig gestellten Sportanlagen des Sportparks Erbach und des Sportplatzes in Günterfürst.

Zu erwirtschaften sind Zins und Tilgung für die in 2006 und 2009 beim Gesellschafter aufgenommenen Investitionsfondsdarlehen, im Jahr 2020 TEUR 13 Zinsen und TEUR 70 Tilgung. Ebenso sind die Betriebskosten für die neuen Sportanlagen zu erbringen (Unterhaltungsaufwand, Betriebsmittel). Die Abschreibungen für die fertig gestellten Anlagen sind mit 90 TEUR eingestellt.

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

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

2. Ergebnisprognose

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Jahresverlust in Höhe von TEUR 38 aus, im Wesentlichen bedingt durch die nicht kostendeckenden Nutzungsentgelte. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2020 wäre damit vollständig verbraucht. Deshalb wird ein den Verlust abdeckender Zuschuss der Gesellschafterin weiterhin zwingend notwendig sein.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

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

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

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

Durch das auf EU-Ebene eingeleitete Verfahren der Europäischen Chemikalienagentur ECHA wird die Verwendung von dem auf Kunstrasenplätzen weitverbreiteten Kunststoffgranulat als Infill in Verbindung mit der Vermeidung von Mikroplastik untersucht. Erste Ergebnisse sollten im 1. Halbjahr 2020 vorliegen, bis jetzt liegen allerdings hierzu keine weiteren bzw. aktuellen

Informationen vor. Hieraus können sich Auflagen bzw. Beschränkungen (bis hin zum Austausch) zu dem auch auf den beiden Kunstrasenspielfeldern in Erbach und Günterfürst verwendeten Infill-Materials ergeben. Dies wäre mit einem je nach Ausprägung der Beschränkungen unter Umständen erheblichen Kostenaufwand verbunden, der von der Stadtentwicklung Erbach GmbH nur mit Hilfe von Transferzahlungen durch die Gesellschafterin geleistet werden kann.

Zu beachten ist auch, dass durch Alterung der Kunstrasenbeläge im Sportpark und auf dem Spielfeld in Günterfürst die statistische durchschnittliche Lebensdauer nahezu erreicht ist und mit einer Erneuerung der Beläge zu rechnen ist. Dies ist nur über eine Finanzierung (direkter Investitionsbeitrag oder Erhöhung des Verlustausgleichs) durch die Gesellschafterin leistbar.

E. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres im Sinne des § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB sind nicht eingetreten.

Erbach, 25.10.2021

Stadtentwicklung Erbach GmbH

Dipl.-Ing. Martin La Meir
Geschäftsführer

Anlagen

- XVI. Wasserversorgung Erbach AÖR**
a) Wirtschaftsplan 2022
b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2019

XVI. Wasserversorgung Erbach AÖR
a) Wirtschaftsplan 2022

**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Wirtschaftsplan 2022



Beschluss gemäß §6 der Satzung der Kreisstadt Erbach über die „Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts“

Der Verwaltungsrat der Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts hat den Wirtschaftsplan der „Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts“ für das Wirtschaftsjahr 2022 in der Sitzung am 22. November 2021 wie folgt beschlossen:

1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	1.997.000 EUR
Aufwendungen	1.997.000 EUR

Vermögensplan

Mittelherkunft	776.000 EUR
Mittelverwendung	776.000 EUR

2

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 470.000 EUR festgesetzt.

3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4

Liquiditätskredite werden auf 600.000 EUR festgesetzt.

5

Es gilt der vom Verwaltungsrat in der Sitzung am 22. November 2021 beschlossene Stellenplan

64711 Erbach, den 23. November 2021

Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts

**Dr. Peter Traub
Bürgermeister und
Vorsitzender des Verwaltungsrates**

Vorbericht

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2014 wurde die Wasserversorgung Erbach AöR zum 1. Mai 2014 gegründet.

Die Abwicklung des Rumpfwirtschaftsjahres 2014 war geprägt durch die vorbereitenden Arbeiten in Verbindung mit dem Aufbau der Anstalt des öffentlichen Rechtes.

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2014 weist ein Minus von 23.577,69 EUR aus. Es handelt sich hierbei vor allem um Kosten für die Ausstattung der AöR, Prüfungs- und Buchführungskosten sowie Personalkostenanteile.

Da die AöR im Jahr 2014 keine eigenen Erträge erwirtschaftete, gingen die Aufwendungen zu Lasten des durch die Stadt Erbach als Stammeinlage eingezahlten Eigenkapitals in Höhe von 25.000 EUR, so dass dieses bis auf 1.422,31 EUR abgeschmolzen ist.

Im Vorfeld des Wirtschaftsjahres 2015 wurden die Verhandlungen zur Übernahme der Trinkwassergewinnungs- und -versorgungsanlagen sowie die Personalübernahme mit Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 3. Dezember 2014 und der Stadtverordnetenversammlung vom 4. Dezember 2014 zum Abschluss gebracht. Nach den Vertragsunterzeichnungen durch den Vorstand am 19.12.2014 ging die Wasserversorgung in Erbach ab dem 1. Januar 2015 auf die Wasserversorgung Erbach AöR über.

Der Wirtschaftsplan 2015 bildete das erste vollumfängliche Geschäftsjahr ab.

Das Ergebnis des Jahres 2015 (Prüfungstestat vom 07.04.2017) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 9.588,29 EUR, wobei 209.800,00 EUR dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" zugeführt wurden.

Bei den Investitionen 2015 stehen Planungsansätze von 500 TEUR tatsächlichen Investitionen von 307 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen in der kostengünstigeren Ausführung in der Anbindung des Wellers Roßbach und der Verlagerung der Verbindung Lauerbach/Günterfürst in das folgende Jahr.

Das Ergebnis des Jahres 2016 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 7.607,76 EUR, wobei 248.000,00 EUR dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" zugeführt wurden, so dass diese mit Stand zum 31.12.2016 auf 457.800 EUR angewachsen ist.

Bei den Investitionen 2016 stehen Planungsansätze von 500 TEUR tatsächlichen Investitionen von 209 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der weiteren Verlagerung der Verbindung Lauerbach/Günterfürst in das folgende Jahr.

Das Ergebnis des Jahres 2017 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.739,68 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 27.800,00 EUR gemindert wurde, so dass diese zum 31.12.2017 einen Stand von 430.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2017 stehen Planungsansätze von 400 TEUR tatsächlichen Investitionen von 346 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal in die Folgejahre.

Das Ergebnis des Jahres 2018 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.057,30 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 30.000,00 EUR gemindert wurde, so dass dieser zum 31.12.2018 einen Stand von 400.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2018 stehen Planungsansätze von 657 TEUR tatsächlichen Investitionen von 222 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal in die Folgejahre.

Das Ergebnis des Jahres 2019 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.650,45 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 60.000,00 EUR gemindert wurde, so dass dieser zum 31.12.2019 einen Stand von 340.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2019 stehen Planungsansätze von 410 TEUR tatsächlichen Investitionen von 632 TEUR gegenüber. Gründe für die Planüberschreitungen liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen der in Vorjahren geplante Maßnahmen in das Jahr 2019. Hierzu zählen vor allem Investitionen für den Tiefbrunnen Dreiseetal, die Versorgungsleitung Erbach (Hochzone), die Sanierungen von Hochbehältern (in erster Linie Bullau) sowie Auszahlungen für die Reaktivierung der Brunnen Neurott 1 und 2.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 lag der Einnahmebedarf lt. Plan bei 1.850.000 EUR. Zum Schluss des 3. Quartals 2020 schließen die Erträge mit einem Plus von rd. 50.000 EUR, wobei eine geplante Entnahme aus dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" von 255.000 EUR eingerechnet ist. Grundlage für die Erträge sind die Vorausleistungen auf die Wassergebühren. Mit der endgültigen Abrechnung des Jahres 2020 zum 31.12.2020 mussten Rückerstattungen an den Bürger aufgrund eines geringeren Wasserverbrauchs als Möglichkeit in Betracht gezogen werden.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich zum 30.09.2020 rd. 16.000 EUR geringere Aufwendungen, jedoch sind hier noch im Personalbereich die Auszahlung des Leistungsentgelts und die im November fällige Jahressonderzahlungen sowie die anteilige Verrechnung der über die Stadt Erbach getätigten Personalaufwendungen zu berücksichtigen.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis im Erfolgsplan 2020 mit der vollständigen Auflösung des Sonderpostens "Gebührenaussgleich" von 340.000 EUR voraussichtlich ausgeglichen abschließt.

Den Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2021 lagen die Erfahrungswerte des Jahres 2015 ff. zu Grunde.

In der Gebührenbedarfsberechnung für 2021 wurde von einem Wasserbezug von 640.000 cbm ausgegangen - 15.000 cbm weniger gegenüber 2020. Damit können die geplanten Aufwendungen bis auf 408.000 EUR finanziert werden. Die Unterdeckung kann, entgegen der Vorjahre, nicht durch vorhandene Sonderposten ausgeglichen werden. Die Gebührensätze müssen zum Ausgleich - nach mehr als 20 Jahren sinkender Gebühren (1997 = 2,20 EUR) - deutlich angehoben werden. Hierzu lag eine Gebührenvorkalkulation der Firma Steinwald & Partner dem Verwaltungsrat zur Beschlussfassung vor und hat im vorliegenden Erfolgsplan seinen Niederschlag gefunden

Den Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2022 lagen die Erfahrungswerte der Vorjahre zu Grunde.

Die daraus abgeleiteten und die bereits bekannten Aufwendungen des Jahres 2021 führen im Erfolgsplan zu einer Steigerung von 117.000 EUR gegenüber dem Planansatz 2021 von 1.880.000 EUR.

Wesentliche Änderungen liegen in der Verlagerung von Material und Instandhaltungskosten zu bezogenen Leistungen. Grundlage für diese Annahme ist der überdurchschnittliche Bedarf für Wasserrohrbrüche, wie er sich aus 2021 ableiten lässt. Weiterhin ist es im Rahmen von Wasserrohrbrüchen auch gleichzeitig Ziel, AZ-Rohre in dem jeweiligen Bereich auszutauschen. Bei den Personalaufwendungen ist der Wegfall einer Stelle durch Renteneintritt vorgesehen; tarifliche Steigerungen sind berücksichtigt.

In der Gebührenbedarfsberechnung für 2022 wurde von einem Wasserbezug von 700.000 cbm ausgegangen - 45.000 cbm mehr gegenüber der Planung 2021. Die Erwartung des höheren Gebührenaufkommens wird durch die Entwicklung im Jahr 2021 (siehe auch hierzu Quartalsberichte) gestützt.

Damit können die geplanten Aufwendungen finanziert werden.

Eine wesentliche Position der Finanzplanung, die die folgenden Wirtschaftsjahre finanziell fordern wird, ist die Sanierung von Hochbehältern. Kalkuliert wird dabei im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ab 2022 mit Kosten von 1,25 Mio.EUR für die Hochbehälter in der Rolle und Erbach West.

Die mittlerweile erhebliche Anzahl von Wasserrohrbrüchen zeigt die Notwendigkeit vorbeugend in das Verbundnetz zu investieren. Es sollten jährlich 50.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Da aufgrund des fortschreitenden Alters der Software für die Fernwerktechnik und der zugehörigen Hardware - für die es immer weniger Ersatzteile gibt - sowie der tlw. Anfälligkeit der Festnetzverbindungen dringender Handlungsbedarf besteht, ist ab 2022 in eine neue Technik mit Funkübertragung zu investieren.

Zur Sicherstellung der Wassergewinnung ist beabsichtigt den Brunnen Herrenrott (ab 2023 - nach Fertigstellung des Brunnens Dreiseetal) zu sanieren.

Eine weitere wesentliche Investition könnte im Jahr 2023 in einen Grunderwerb fließen. Es sind Überlegungen im Gange, einerseits Räumlichkeiten für eine mögliche interkommunale Zusammenarbeit zu schaffen und andererseits bestehende Mietkosten in eine Finanzierung umzuschichten.

Auf Grund des weiter anhaltenden Investitionsbedarfes und der damit verbundenen Abschreibungen ist es unabdingbar Aufgabe des Verwaltungsrates und des Vorstandes, den Gleichklang von Abschreibung und Darlehenstilgung sowie sparsamer Mittelbewirtschaftung im Fokus zu behalten um die Belastung der Bürger aus dem erforderlichen Gebührenbedarf, bei sich nur unwesentlich änderndem Wasserverkauf (abgesehen von der Steigerung durch Zuzug in den Neubaugebieten "Auf der Höhe" und "Am Krebsbach"), Grenzen setzen zu können.

Erbach, den 23. November 2021

**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Erfolgsplan 2022

		<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>vorläufiges Ergebnis 2020</u>
		EUR	EUR	EUR
Erträge				
4200, 4300,	Umsatzerlöse			
4400	(Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte)	1.997.000	1.880.000	1.553.195,29
4970	Sonstige betriebliche Erträge (Ersätze)	0	0	3.527,87
2937	Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0	0	155.000,00
SUMME Erträge		1.997.000	1.880.000	1.711.723,16
Aufwendungen				
Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung und sonstige Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit				
5100, 5300, 6845	Sonstiger Materialaufwand	121.000	105.000	129.339,66
6330, 6350, 6352, 6859	Grundstücksaufwendungen	12.000	11.000	12.180,36
6335, 6450, 6460, 6470	Reparatur/Instandhaltung von Bauten, Anlagen und Maschinen	300.000	200.000	247.313,20
6300, 6304	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	7.000	53,84
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6325	Gas, Strom, Wasser	110.000	102.000	104.342,96
6520, 6530, 6540, 6560, 6570, 7685	Fahrzeugkosten	56.300	53.000	65.003,45
5900, 6303	Andere sonstige bezogene Leistungen, Fremdleistungen (einschl. Wasseranalysen)	198.000	185.000	135.464,09
Entgelte Arbeitnehmer				
6020, 6021, 6035, 6036, 6072	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	537.000	565.000	484.675,57
6110, 6120, 6140, 6141, 6171	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	136.200	150.000	128.926,30
Abschreibungen				
6200, 6220, 6221, 6260, 6262, 6264	Abschreibungen auf Immaterielle VG und Sachanlagen	306.000	292.000	210.000,00

	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>vorläufiges</u> <u>Ergebnis 2020</u>	
	EUR	EUR	EUR	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6310, 6835, 7680	Mieten, Grundsteuer	26.500	25.000	23.601,69
6825	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.000	4.000	6.725,62
6827, 6830	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Buchführungskosten	33.000	30.000	9.668,07
66xx, 68xx, 6992	Geschäftsbedarf	21.000	25.000	22.317,44
6400	Versicherungen	26.000	25.000	22.923,64
Zinsaufwendungen				
7310, 7318, 7320	Bankzinsen	105.000	101.000	102.344,48
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
7604, 7607	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	0	0	2.302,12
SUMME Aufwendungen		1.997.000	1.880.000	1.707.182,49
JAHRESERGEBNIS		0	0	4.540,67

**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Vermögensplan 2022

	<u>Plan 2022</u> EUR	<u>Erläuterungen</u>
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0	
Abschreibungen	306.000	
Darlehensaufnahme	470.000	
SUMME	<u>776.000</u>	

Plan 2022 Verpflichtungs- Gesamt- bisher- Erläuterungen
 EUR ermächtigungen ausgabebedarf bereitgestellt
 EUR EUR EUR EUR

Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher- bereitgestellt EUR	Erläuterungen
Investitionen					
- Tiefbrunnen Dreiseetal, Dorf-Erbach	150.000	0	1.080.000	930.000	2022/2024 - Hochbehälter Rolle (750.000 €)
- Sanierungen Hochbehälter	150.000	0	1.680.000	430.000	2024/2025 - Hochbehälter West
- Sanierungen Verbundnetz	50.000	0	510.000	310.000	PE-Auskleidung (350.000 €)
- Anbindung Stt. Erlenbach an Kernstadt	0	0	150.000	150.000	
- Sanierung Brunnen Herrenrott	0	0	600.000	50.000	
- Erneuerung Fernwirktechnik	100.000	0	200.000	0	Ablösung veralteter Hard- und Software einschl. Funkanbindung
- Geschäftsausstattung	20.000	0	20.000	0	Abkoppelung Servertechnik von Stadt
- Grundstückserwerb	0	0	650.000	0	
Erhöhung Geldvermögen/ Zuführung zur Rücklage	0				
Tilgung Darlehen	306.000				
Verwendung Entahme SoPo "Gebührenaussgleich" im Erfolgsplan	0				
SUMME	776.000			0	

Wasserversorgung Erbach Anstalt des öffentlichen Rechts

Finanzplan 2021 bis 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge					
Umsatzerlöse, Sonstige Erträge	1.880.000	1.997.000	1.898.000	1.927.000	1.955.000
Entnahme Sonderposten "Gebührenaussgleich"	0	0	0	0	0
SUMME	1.880.000	1.997.000	1.898.000	1.927.000	1.955.000
Aufwendungen					
Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung und sonstige Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	323.000	434.000	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	340.000	364.300	340.000	345.000	350.000
Entgelte Arbeitnehmer	715.000	673.200	690.000	695.000	700.000
Abschreibungen	292.000	306.000	310.000	330.000	350.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.000	114.500	110.000	112.000	115.000
Zinsaufwendungen	101.000	105.000	98.000	95.000	90.000
SUMME	1.880.000	1.997.000	1.898.000	1.927.000	1.955.000
Saldo	0	0	0	0	0
Mittelherkunft					
Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	500.000	470.000	1.225.000	675.000	650.000
Abschreibungen	292.000	306.000	310.000	330.000	350.000
SUMME	792.000	776.000	1.535.000	1.005.000	1.000.000
Mittelverwendung					
Investitionen					
- Tiefbrunnen Dreiseetal	300.000	150.000	0	0	0
- Sanierungen Hochbehälter	0	150.000	375.000	375.000	350.000
- Sanierungen Verbundnetz	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Anbindung Erlenbach an Kernstadt	150.000	0	0	0	0
- Sanierung Brunnen Herrenrott	50.000	0	50.000	250.000	250.000
- Erneuerung Fernwirktechnik	0	100.000	100.000	0	0
- Geschäftsausstattung (Abkoppelung Servertechnik von Stadt)	0	20.000	0	0	0
- Grundstückserwerb	0	0	650.000	0	0
Darlehensstilgungen	292.000	306.000	310.000	330.000	350.000
Verwendung Entahme SoPo "Gebührenaussgleich" im Erfolgsplan	0	0	0	0	0
SUMME	792.000	776.000	1.535.000	1.005.000	1.000.000
Saldo	0	0	0	0	0

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2022 - TVöD

	Beschäftigte														Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5					
	Beschäftigte														Arbeitsnehmer zusammen 2022 (Ums- rechnung in Vollzeit- anteile)	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Mehr/Minder- anteile (Abgleich zwischen Spalte 3 und Spalte 1)	Vermerke, Erläuterungen					
	Leihgruppen		Entgeltgruppen																					
	W1	W2	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	freie Ver- ein- barung	4,0	4,0		0,0 erhöht	
									1,0			0,5	0,5											2
Stellenplan 2022																								
Stellenplan 2021									0,5	1,0				0,5						2		4,0		
Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen									0,5	1,0				0,5										4,0

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2022 - TV-V

	Beschäftigte	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
		Arbeitsnehmer zusammen 2022 (Um- rechnung in Vollzeit- anteile)	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Mehr/Minder- anteile (Abgleich zwischen Spalte 3 und Spalte 4)	Vermerke, Erläuterungen
	Lohngruppe					
		freie Ver- ein- barung				
	W1					
	W2					
			1			
			20			
			2			
			3			
			4			
			5			
			6 *)			
			6			
			7			
			8			
			9			
			10			
			11	2,0		
			12			
			13			
			14			
			15			
Stellenplan 2022						
Stellenplan 2021			8,0			*) 0,0 Stelle kw
Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen				8,0		*) 1 Stelle kw
					8,0	

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2022 - Zusammenfassung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen
Beschäftigte nach TVöD	2	2	4	2	2	2
Beschäftigte nach TV-V	0	6	6	0	0	6
Insgesamt	2	10	12	2	10	12

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorgahres 2021 in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 in TEUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt (davon Kreditmarkt - ffd. Darlehen) (davon Sonderinvestitionsprogramm)	5.874	5.979	6.353
Summe	5.874	5.979	6.353
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0

Erläuterungen:

Veränderungen 2021

Neuaufnahme 290 TEUR (500 TEUR lt. Plan)

Neuaufnahme 110 TEUR (Ermächtigung 2020)

Tilgung 295 TEUR

Veränderungen 2022

Neuaufnahme 470 TEUR (470 TEUR lt. Plan)

Neuaufnahme 210 TEUR (Ermächtigung 2021)

Tilgung 306 TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022
1. Rückstellungen			
1.1 - Sonstige Rückstellungen			
1.1.1 Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0
1.1.2 Rückstellungen für Personalkosten	36.960	36.960	36.960
1.1.3 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	18.000	18.000	18.000
1.1.4 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	500	500	500
Summe Rückstellungen	55.460	55.460	55.460

XVI. Wasserversorgung Erbach AÖR
b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2019

BILANZ

Wasserversorgung Erbach Abt. Wasserversorgung, Erbach

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. eingetragenes Markenrecht						
2. Patentrechte, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Warenzeichen sowie Marken an solchen Rechten und Marken		27.519,00	29.007,00	812,00	396.272,40	612,00
3. Sachanlagen				295.450,48		449.920,92
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	132.960,18		123.562,18	5.433.120,46		5.241.725,87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	180.600,71		180.600,71			
3. Erzeugnisse, Gewinnungs- und Erzeugnisse	774.705,36		825.545,36			
4. Verleihungsverträge	3.035.073,00		3.921.438,00			
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.837,00		53.264,00			
6. geistige Anschaffungen und Anlagen im Bau	927.802,58	5.907.052,79	5.473.841,60	76.487,04		56.944,44
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.307,50		23.267,23			
2. sonstige Vermögensgegenstände	78.209,68	96.517,14	65.406,84			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		22.864,70	203.958,05			
2. sonstige Vermögensgegenstände		285,93	0,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
Sonstige Abzüge		974,00	1.481,59			
		6.058.213,40	5.893.475,06		6.058.213,40	5.893.475,06

Erbach, den 23. September 2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
Wasserversorgung Erbach AöR Wasserversorgung, Erbach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.633.537,09	1.536.570,16
2. sonstige betriebliche Erträge		3.383,70	2.261,70
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	133.760,41		94.092,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.013,86</u>		<u>11.532,41</u>
		134.774,27	105.625,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	436.357,39		307.764,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>113.045,59</u>		<u>90.524,44</u>
- davon für Altersversorgung EUR 25.700,78 (EUR 31.715,41)		549.402,98	398.288,57
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		199.914,06	202.947,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		644.097,27	726.529,23
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		433,00	454,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.949,99	101.833,72
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.036,00</u>	<u>252,12</u>
10. Ergebnis nach Steuern		5.179,22	3.810,07
11. sonstige Steuern		3.528,77	2.752,77
12. Jahresüberschuss		<u>1.650,45</u>	<u>1.057,30</u>

Erbach, den 23. September 2020

Wasserversorgung Erbach

Anstalt des öffentlichen Rechts

- Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 -

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Wasserversorgung Erbach AöR wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2014 zur „Satzung der Kreisstadt Erbach über die Wasserversorgung Erbach, Anstalt des öffentlichen Rechts“ zum 1. Mai 2014 als 100 % Tochter der Stadt Erbach gegründet.

Aufgabe der Anstalt ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser nach den gesetzlichen Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG). Diese Aufgabe wird auf die Anstalt übertragen, wobei im Außenverhältnis mit den Anschlussnehmern der Wasserversorgung die Aufnahme der Wasserversorgung zum 1. Januar 2015 zu erfolgen hat.

2. Vertretung und Organe

Die Wasserversorgung Erbach AöR ist ein rechtsfähiges Unternehmen der Kreisstadt Erbach in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 126a HGO).

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.

Organe der Anstalt sind

- a) der Vorstand,
- b) der Verwaltungsrat.

Dem Vorstand gehören 2 Mitglieder an, die vom Verwaltungsrat am 26.05.2014 auf die Dauer von 5 Jahren und am 29.11.2018 auf weitere 5 Jahre bis Mai 2024 gewählt wurden.

Dies sind Martin La Meir (techn. Vorstand) und Volker Heilmann (kaufm. Vorstand).

Dem Verwaltungsrat gehören der Bürgermeister (§ 126a Abs. 7 HGO) und 7 übrige Mitglieder an, die von der Stadtverordnetenversammlung für die Legislaturperiode 2016/2021 am 14.04.2016 und am 15.12.2016 (Nachwahl für die ausgeschiedene Stv. Köllner) gewählt wurden.

Damit sind Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Bürgermeister Dr. Peter Traub (Vorsitzender),
- Stv. Gernot Schwinn (1. stellv. Vorsitzender),
- Stv. Erich Petersik (2. stellv. Vorsitzender),
- Stv. Bernd Pfau,
- Stv. Jürgen Reiter,
- Stv. Jürgen Müller,
- Stv. Herbert Walther,
- Stv. Klaus Herrmann.

3. Entwicklung der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2019

Nachdem die Anstalt zum 1. Mai 2014 gegründet wurde, lagen die Schwerpunkte zunächst im Aufbau der Organisation sowie in den Vertragsverhandlungen mit den Eigentümern der Wassergewinnungsanlagen, Firma Hessenwasser GmbH & Co. KG, und des Wasserversorgungsnetzes, Firma HSE AG. Die Kaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 5.150.000 EUR wurden am 19.12.2014 auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses vom 04.12.2014 und des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 03.12.2014 vom Vorstand unterzeichnet.

Damit war die Basis zur auftragsgemäßen Wasserversorgung im Gebiet der Stadt Erbach ab dem 1. Januar 2015 gelegt.

Mit dem Wirtschaftsjahr 2019 ist das 5. vollständige Wirtschaftsjahr abgeschlossen.

3.1. Ertragslage in 2019

Den mittels Gebührenbescheiden zu erhebenden Gebühren des Jahres 2019 lagen folgende Annahmen zur Gebührenkalkulation zu Grunde:

- 1.668.000 EUR voraussichtliche Aufwendungen
- ./ 220.000 EUR Entnahme SoPo zum Gebührenaussgleich, verbleiben 1.448.000 EUR Gebührenbedarf
- 3.726 Anschlüsse (davon 3.472 bis Q₃ 4 m³/h)
- 635.000 cbm Wasserverkauf

Daraus errechnete sich eine Wassergebühr von 1,64 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q₃ 4 m³/h mit 7,90 EUR/Mon. (netto) linear steigend.

In der Umsetzung ergab sich ertragsseitig mit rd. 636.000 cbm ein nahezu deckungsgleicher Wasserverkauf gegenüber der Planung von 635.000 cbm (+ 0,16%). Gegenüber dem Wasserverkauf 2018 mit ebenfalls rd. 636.000 cbm ergab sich keine Veränderung.

Die Anzahl der kostenpflichtigen Anschlüsse liegt bei 3.793 (davon 3.506 bis Q₃ 4 m³/h). In der Planung ist noch in Summe von 3.726 Anschlüssen ausgegangen worden.

Daraus resultierten Umsatzerlöse von 1.573.537,09 EUR, die damit eine geringfügige Steigerung von rd. 37 TEUR gegenüber dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 von 1.536.570,16 EUR darstellen. Gegenüber der Planung des Wirtschaftsplanes 2019 mit 1.448.000 EUR ergibt sich eine deutliche Verbesserung von rd. 126 TEUR.

Weitere Erträge wurden in Höhe von 2.347,34 EUR generiert.

Die Rücklage (Sonderposten) für den Gebührenaussgleich wurden zur Deckung der Aufwendungen 2019 mit 60.000 EUR in Anspruch genommen.

Nach Kostenüberdeckungen in 2015 und 2016 von zusammen 458 TEUR, sowie Unterdeckungen in 2017 und 2018 von zusammen 58 TEUR ergab sich ein Stand zum 01.01.2019 von 400 TEUR. Mit dem Ergebnis 2019 stellt sich der Stand zum 31.12.2019 auf 340 TEUR.

Die Rücklage wurde aufgrund der ermittelten Kostenüberdeckungen nach dem hessischen Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) gebildet.

Auf der Aufwandseite konnten gegenüber der Planung von 1.668.000 EUR Gesamtaufwendungen im Ergebnis mit 1.635.270,34 EUR ein um rd. 33 TEUR geringerer Aufwand realisiert werden.

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber der Planung von 621 TEUR um rd. 71 TEUR auf 550 TEUR und lag damit um 151 TEUR über dem Ergebnis 2018, was in erster Linie durch die Rückkehr von längerfristigen Krankheitsausfällen, der Einstellung eines zusätzlichen Monteurs sowie des stv. Wassermeisters zurückzuführen ist.

3.2. Vermögenslage

Folgende Bilanzübersicht stellt die Entwicklung der Vermögenslage im Jahre 2019 zum 31.12. dar:

Aktiva	31.12.2019 In TEUR	31.12.2018 In TEUR	Differenz In TEUR
Anlagevermögen	5.935	5.503	432
Umlaufvermögen	123	390	-267
Summe Aktiva	6.058	5.893	165

Passiva	31.12.2019 In TEUR	31.12.2018 In TEUR	Differenz In TEUR
Eigenkapital	23	21	2
Rückstellungen	396	450	-154
Verbindlichkeiten	5.639	5.422	217
Summe Passiva	6.058	5.893	165

3.3. Finanzlage

Die Finanzlage stellt sich zum 31.12.2019 und in der Entwicklung des Jahres 2019 wie folgt dar:

Veränderungen	31.12.2019 In TEUR	31.12.2018 In TEUR	Differenz In TEUR
Jahresergebnis	2	1	1
Abschreibungen	200	203	-3
Verbindlichkeiten	5.639	5.422	217
Laufende Geschäftstätigkeit	5.841	5.626	215
Investitionstätigkeit	-632	-222	-410
Tilgung von Krediten	249	218	11

In 2019 wurden die zunächst über Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenaussgleich) finanzierten Investitionen des Jahres 2018 durch Kreditmarktdarlehen abgelöst. Die in 2019 getätigten Investitionen wurden wiederum über günstige Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenaussgleich) zwischenfinanziert; die Ablösung durch die Aufnahme von Investitionskrediten ist in 2020 vorgesehen.

Über den Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 wurde der Verwaltungsrat mit Quartalsberichten informiert. Als wesentlich in der Berichterstattung zum 3. Quartal sind dabei die mit rd. 72 TEUR unter dem Planansatz des Saldos aus Ertrag und Aufwand liegendem Zwischenergebnis zum 30.09.2019 (ohne Berücksichtigung der geplanten Teilauflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich in Höhe von 220 TEUR sowie nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Rücklagen und Abschreibungen). Ebenso sind Rechnungseingänge für Unterhaltungsmaßnahmen im folgenden Quartal und Sonderzahlungen im Personalbereich unberücksichtigt. Investitionen wurden bis zum Jahresende 2019 in Höhe von rd. 632 TEUR getätigt und tlw. durch die Ertragssituation über die Erlöse zwischenfinanziert.

4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Gebührenbedarfsberechnung ergab für 2020 einen durch Gebühreneinnahmen zu deckenden voraussichtlichen Einnahmebedarf von 1.850.000 EUR. Aus Teilauflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich ist eine Entnahme von 370.000 EUR geplant, so dass der Gebührenbedarf zur Deckung der Aufwendungen 2020 sich auf 1.480.000 EUR stellt.

Daraus errechnet sich ausgehend von einem Wasserverkauf von 655.000 cbm eine Wassergebühr von 1,64 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q₃ 4 m³/h mit 7,90 EUR/Mon. linear steigend.

Gegenüber den Jahren 2015 bis 2017 liegt der cbm-Preis um 0,10 EUR/cbm netto niedriger und bleibt damit gleich den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019. Damit einher geht die Abschmelzung des Sonderposten zum Gebührenaussgleich von 400.000 EUR (Stand 31.12.2018) auf 340.000 EUR im Ergebnis zum 31.12.2019. Die vollständige Auflösung des Sonderposten wird in 2020 erwartet.

Der Erfolgsplan 2020 schließt in Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 1.850.000 EUR ausgeglichen ab. Die vorläufigen Ergebnisse 2015 bis 2019 waren Basis für die im Wirtschaftsplan 2020 etatisierten Annahmen.

Der Vermögenshaushalt schließt in Mittelherkunft und Mittelverwendung mit 1.047.000 EUR ebenfalls ausgeglichen ab.

Für Investitionen 2020 wurden folgende Positionen vorgesehen:

- 230.000 € Tiefbrunnen Dreiseetal (Gesamtkosten 860.000 €, bisher 500.000 € bereitgestellt – 130.000 € in der Finanzplanung 2021 etatisiert)
- 50.000 € Filteranlage Dreiseetal (Einbeziehung oberflächennaher Quellen in die Versorgung. Restfinanzierung bei Gesamtkosten von 200.000 €)
- 130.000 € Sanierung Hochbehälter (Hochbehälter Bullau)

Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahme in Höhe von 410.000 €; die Genehmigung der Aufsichtsbehörde liegt mit Schreiben vom 20.01.2020 vor.

Die im Vermögensplan ausgewiesene Kredittilgung in Höhe von 267.000 € wird durch Abschreibungen in gleicher Höhe gedeckt.

5. Finanzplanung 2021 bis 2023

Für die Jahre ab 2021 kann auf Ertragsseite von einem Wasserverbrauch von etwa 630.000 bis 660.000 cbm je nach Entwicklung des Einwohnerstandes durch Erschließung neuer Baugebiete ausgegangen werden.

Durch die in 2020 erwartete Aufzehrung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich muss für die folgenden Jahre bei steigendem Aufwand mit Gebührenerhöhungen gerechnet werden. Eine externe Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 ff. wird dem Verwaltungsrat noch im Jahre 2020 vorgelegt werden.

Inwieweit steigende Aufwendungen, z.B. Abschreibungen für Neuinvestitionen, durch Kosteneinsparungen, wie die Gewinnung von Synergieeffekten aus einer möglichen weiteren Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Michelstadt (Stichwort: gemeinsame Unterhaltung des Wasserversorgungsnetzes) aufgefangen werden können, ist ständige Aufgabe des Vorstandes, die vor allem in politischer Sicht an der Entwicklung der Wassergebühren gemessen wird.

Zur Gewinnung von Daten zur zukünftigen Gestaltung der Wasserversorgung in Erbach hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 26. Mai 2015 den Auftrag für die Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes erteilt. Neben den Vorschlägen hinsichtlich des Betriebes der Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen werden sich Notwendigkeiten zur Veranschlagung von Investitionen zur Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet ergeben.

Eine besondere Rolle spielt die Klimaentwicklung in der Beurteilung des zu erwartenden Wasserbedarfs und der Höhe der Quellschüttungen. Erste Schritte, vor allem durch die Erweiterung der Wassergewinnungsanlagen im Dreiseetal mit dem in Bau befindlichen neuen Tiefbrunnen und dem in 2020 angestoßenen Bau einer Ultrafiltrationsanlage (zur dauerhaften Nutzung der oberflächennahen Quellen), sind bereits auf den Weg gebracht worden.

Im Moment wird für Investitionen der Zukunft ein durchschnittlicher Finanzierungsbedarf von bis zu 600 TEUR p.a. zu erwarten sein.

6. Risiken und Chancen der voraussichtlichen Entwicklung

Aus derzeitiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden bzw. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigenden Risiken erkennbar.

Durch die Übernahme der Wasserversorgung in Erbach soll den Bürgern auch weiterhin qualitätsmäßig sehr gutes Wasser zu möglichst günstigen Konditionen angeboten werden.

Erbach, den 19. Oktober 2020

Wasserversorgung Erbach AöR

 La Meir Vorstand Technik	 Heilmann Vorstand Finanzen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------