



Kreisstadt Erbach

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2021

(Stand: Stv.B. 04.03.2021)

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seitenzahl</u>
I. Haushaltssatzung	1
II. Vorbericht	3
III. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	35
b) Gesamtfinanzhaushalt	36
IV. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionen nachrichtlich: Produktbereichsebene	37
V. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionen Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte mit Investitionen (= Produktgruppenebene/Budgetebene)	79
VI. Regelungen zur Bildung von Bewirtschaftungseinheiten (Budgets)	323
VII. Stellenplan	325
a) Beamte	326
b) Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst	327
c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	328
d) Zusammenstellung	329
VIII. Mittelfristige Finanzplanung	
a) Mittelfristige Ergebnisplanung	331
b) Mittelfristige Finanzplanung	333
c) Investitionsprogramm	337
IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	349
X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	351
XI. Finanzstatusbericht	353
XII. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	369
XIII. Stadtentwicklung Erbach GmbH*	371
a) Wirtschaftsplan 2021	
b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2021	
XIV. Wasserversorgung Erbach AöR	399
a) Wirtschaftsplan 2021	
b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2021	

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 4. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.787.100 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.514.300 €
mit einem Saldo von	-727.200 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	727.200 €
--------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.064.600 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.267.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.708.800 €
mit einem Saldo von	-3.441.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.040.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.900 €
mit einem Saldo von	2.539.900 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von festgesetzt.	1.966.500 €
--	-------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.040.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 87

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 Finanzaushalt je Haushaltsstelle 20 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 10.000 € übersteigen

ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Erbach, den 5. März 2021

Magistrat der
Kreisstadt Erbach

Dr. Peter Traub
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Erbach

für das Haushaltsjahr 2021

Statistische Angaben

(Hess. Gemeindestatistik 2020)

Gemarkungsgröße	6.152 ha	
davon		
Siedlung	473 ha	= 7,7 %
Verkehrsfläche	326 ha	= 5,3 %
Vegetation	5.318 ha	= 86,4 %
- davon Waldfläche	3.603 ha	= 58,6 %
- davon Landwirtschaft	1.686 ha	= 27,4 %
Wasserfläche	35 ha	= 0,6 %

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

(Stand 30.06.2019)

davon	5.368	
Einpendler	4.625	(Auspendler = 3.409)
Land- und Forstwirtschaft	28	
Produzierendes Gewerbe	1.552	
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	813	
Unternehmensdienstleistungen	1.171	
Öffentliche und private Dienstleistungen	3.025	

Wohnungsbestand

(Stand 31.12.2019)

Wohngebäude	3.396
Wohnungen	6.522
Wohnfläche	663.000 qm

Tourismus 2019

Bettenangebot	505
Ankünfte	16.189
Übernachtungen	40.410
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	2,5 Tage

Bevölkerungsentwicklung

1939 (17.05.)	3.933	2007	13.575
1950 (13.09.)	5.529	2008	13.398
1961	5.610	2009	13.345
1969	6.858	2010	13.331
1970	7.004	2011	13.476
Kommunale Gebietsreform		2012	13.485
1971 (30.06.)	10.198	2013	13.336
1980	10.544	2014	13.312
1990	11.447	2015	13.401
2000	13.141	2016	13.513
2001	13.308	2017	13.630
2002	13.422	2018	13.666
2003	13.595	2019	13.697
2004	13.696		
2005	13.566		
2006	13.608		

Bevölkerung Stand 31.12.2012 insgesamt	13.485	100,0 %
davon unter 6 Jahren	636	4,7 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.109	8,2 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.755	64,9 %
davon ab 65 Jahren	2.985	22,1 %
Bevölkerung Stand 31.12.2013 insgesamt	13.336	100,0 %
davon unter 6 Jahren	626	4,7 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.081	8,1 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.631	64,7 %
davon ab 65 Jahren	2.998	22,5 %
Bevölkerung Stand 31.12.2014 insgesamt	13.312	100,0 %
davon unter 6 Jahren	633	4,8 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.059	8,0 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.607	64,6 %
davon ab 65 Jahren	3.013	22,6 %
Bevölkerung Stand 31.12.2015 insgesamt	13.401	100,0 %
davon unter 6 Jahren	637	4,8 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.053	7,9 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.654	64,6 %
davon ab 65 Jahren	3.057	22,8 %
Bevölkerung Stand 31.12.2016 insgesamt	13.513	100,0 %
davon unter 6 Jahren	652	4,8 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.097	8,1 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.667	64,1 %
davon ab 65 Jahren	3.097	22,9 %
Bevölkerung Stand 31.12.2018 insgesamt	13.666	100,0 %
davon unter 6 Jahren	699	5,1 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.075	7,9 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.717	63,8 %
davon ab 65 Jahren	3.175	23,2 %
Bevölkerung Stand 31.12.2019 insgesamt	13.697	100,0 %
davon unter 6 Jahren	698	5,1 %
davon von 6 Jahren bis unter 15 Jahren	1.077	7,9 %
davon von 15 Jahren bis unter 65 Jahren	8.713	63,6 %
davon ab 65 Jahren	3.209	23,4 %

1. Überblick über die Abwicklung des Haushaltsjahres 2019

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

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

1.1 Der Haushaltsplan 2019 wurde

1.1.1 im Ergebnishaushalt

a) im ordentlichen Ergebnis

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

b) im außerordentlichen Ergebnis

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

c) mit einem Überschuss von 478.100 €

1.1.2 im Finanzhaushalt

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

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

mit Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 1.500 €

festgesetzt.

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

1.3 Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

1.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2019 wurde auf festgesetzt. 1.500.000 €

1.5 Der Ergebnishaushalt gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt:

Erträge

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

Aufwendungen

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

1.6 Der Finanzhaushalt gestaltet sich wie folgt:

19	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.500 €
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.730.700 €
33	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.886.700 €

1.7 Der Ergebnishaushalt entwickelte sich zum 31.12.2019 wie folgt:

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803.140
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.236.389
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-514.685
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-16.458.923

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2019
6	Erträge aus Transferleistungen	-426.687
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.756.134
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch,u.-Beitr.	-1.603.996
9	Sonstige ordentliche Erträge	-530.856
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-33.330.809
11	Personalaufwendungen	6.727.304
12	Versorgungsaufwendungen	1.025.616
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.784
14	Abschreibungen	2.898.083
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.238.996
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.693.928
17	Transferaufwendungen	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.890
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.867.601
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-463.207
21	Finanzerträge	-129.621
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.075
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	40.454
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-422.754
25	Außerordentliche Erträge	-633.960
26	Außerordentliche Aufwendungen	186.931
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-447.029
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-869.782

2. Überblick über die Abwicklung des Haushaltsjahres 2020

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

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zu den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgte mit Verfügung vom 6. Juli 2020. Mit gleicher Verfügung erfolgte die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Kassenkredite.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 24. September 2020 beschlossen.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht zu den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgte mit Verfügung vom 13. November 2020. Mit gleicher Verfügung erfolgte die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Kassenkredite.

2.1 Der Haushaltsplan 2020 wurde

2.1.1 im Ergebnishaushalt

a) im ordentlichen Ergebnis

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

b) im außerordentlichen Ergebnis

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

c) mit einem Überschuss von 2.300 €

2.1.2 im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-357.600 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.805.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.170.000 €
mit einem Saldo von	-1.364.400 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.063.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.386.100 €
mit einem Saldo von	677.300 €

mit Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -1.044.700 €

festgesetzt.

2.2 Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wurde auf festgesetzt. 3.063.400 €

2.3 Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

2.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2020 wurde auf festgesetzt. 6.000.000 €

2.5 Der Ergebnishaushalt gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt:

Erträge

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

Aufwendungen

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

2.6 Der Finanzhaushalt gestaltet sich wie folgt:

19	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.600 €
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.364.400 €
33	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	677.300 €

2.7 Der Ergebnishaushalt entwickelte sich zum 31.10.2020 wie folgt:

Rubrik	Beschreibung	vorl. Ergebnis 31.10.2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.351
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.215.230
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-278.126
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.619.504

Rubrik	Beschreibung	vori. Ergebnis 31.10.2020
6	Erträge aus Transferleistungen	-325.755
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.286.912
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-346.822
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.379.700
11	Personalaufwendungen	5.624.149
12	Versorgungsaufwendungen	863.462
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201.867
14	Abschreibungen	75.314
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.774.180
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.163.663
17	Transferaufwendungen	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.483
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.721.118
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.658.582
21	Finanzerträge	-75.559
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	6.841
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.651.742
25	Außerordentliche Erträge	-57.229
26	Außerordentliche Aufwendungen	66.271
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	9.042
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-1.642.700

Mit den noch nicht berücksichtigten Jahresabschlussbuchungen und den noch eingehenden das Jahr 2020 betreffenden Belegen sind folgende wesentliche ergebnisbeeinflussende Faktoren zu berücksichtigen:

1. Abschreibungen	2.340 T€
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.460 T€
3. Wertberichtigungen auf Forderungen	
4. ESt.Anteil, USt.Anteil (IV/2020)	-1.820 T€
5. Sach- und Dienstleistungen	1.800 T€
6. Bildung/Auflösung von Rückstellungen (z.B. FAG)	-1.360 T€
7. Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage	1.000 T€
8. Schlüsselzuweisungen	-950 T€
9. Personal-, Versorgungsaufwendungen	2.000 T€

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 4. März 2021 beschlossen.

3.1 Der Haushaltsplan 2021 wurde

3.1.1 im Ergebnishaushalt

a) im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.787.100 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.514.300 €
mit einem Saldo von	-727.200 €

c) im außerordentlichen Ergebnis

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

c) mit einem Fehlbetrag von	727.200 €
-----------------------------	-----------

3.1.2 im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.064.600 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.267.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.708.800 €
mit einem Saldo von	-3.441.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.040.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.900 €
mit einem Saldo von	2.539.900 €

mit Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	1.966.500 €
--	-------------

festgesetzt.

3.2 Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wurde auf festgesetzt.	5.040.800 €
--	-------------

Aufteilung:

Kreditmarkt	4.532.800 €
Investitionsfonds Abt. C (DLAK Feuerwehr)	508.000 €

3.3 Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

3.4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2021 wird auf festgesetzt. 4.000.000 €

3.5 Der Ergebnishaushalt gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt:

Erträge

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.400 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.500 €
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	15.070.000 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.536.100 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.464.000 €

Aufwendungen

11	Personalaufwendungen einschl.	
12	Versorgungsaufwendungen	9.332.900 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455.800 €
14	Abschreibungen	2.421.100 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse (einschl. Verbandsumlagen)	5.040.100 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.119.000 €

3.6 Der Finanzhaushalt gestaltet sich wie folgt:

19	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.600 €
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.441.800 €
33	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.539.900 €
36	Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres	1.966.500 €

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

Die Positionen bis 25.000 € ergeben in der Summe saldiert		-32.300 €
<i>Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</i> + (davon + 124.500 € Personalaufwand und + 20.000 € Sach- und Dienstleistungen [+10.000 € Machbarkeitsstudie für interkommunale Zusammenarbeit])		149.200 €
<i>Produktgruppe 117 Bauhof</i> + (davon + 28.100 € Personalaufwand, + 45.300 € Sach- und Dienstleistungen [+10.000 € Leiharbeiter, + 17.000 € Fahrzeugunterhaltung und Treibstoffe, + 11.000 € Berufsgenossenschaft])		71.600 €
<i>Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen</i> + Kommunalwahl 2021		55.400 €
<i>Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten</i> + (davon +16.000 € Personalaufwand, + 33.200 € Sach- und Dienstleistungen [davon + 15.000 € Supervision / Teamcoaching und + 7.000 € Softwareanpassung])		44.100 €
<i>Produktgruppe 272 Büchereien</i> + (+40.000 € Personalaufwand)		44.100 €
<i>Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen</i> + (+ 28.500 € Streetworker*in [extern])		28.500 €
<i>Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder</i> + (davon + 187.300 € Personalaufwand)		179.100 €
<i>Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i> ./. (Verlagerung Standortuntersuchung für Gewerbeansiedlungen nach 2022)		25.000 €
<i>Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung</i> + (davon + 71.300 € Personalaufwand)		72.200 €
<i>Produktgruppe 541 Gemeindestraßen</i> + (davon +50.000 € Abwassergebühren [Niederschlagswasser])		47.400 €
<i>Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft</i> + (lt. Waldwirtschaftsplan [davon ./.. 18.500 Erlöse aus Holzverkauf, +32.100 € Aufwendungen im Wesentlichen für Fremdleistungen])		60.600 €

<i>Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen</i> (Entwicklung und Umsetzung Klimaschutzkonzept)	+	30.000 €
<i>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung</i> (./ 18.400 Personalaufwendungen, ./ 35.700 Sach- und Dienstleistungen [davon 30.000 Streichung Veranstaltungen im Bereich Marktplatz und Orangerie zur Innenstadtbelebung])	./.	54.100 €
<i>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i> (davon ./ 26.000 € geringere Erträge [Rabattgewährung Schausteller Wiesenmarkt], + 17.500 € Personalaufwand, + 19.400 € Sach- und Dienstleistungen [+9.000 € Grundreinigung Boden WBH, + 15.000 € Dachinstandsetzung WBH, + 10.000 € Malerarbeiten DGH Günterfürst, + 10.000 € Instandsetzung Westfassade DGH Haisterbach, ./ 8.000 Ausfall Frühlingmarkt, ./ 12.000 pauschale Budgetkürzung Wiesenmarkt])	+	62.400 €
<i>Produktgruppe 611</i> <i>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</i> (+ 61.000 € Grundsteuer A und B, + 62.000 € Spielapparatesteuer, ./ 150.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, + 260.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, ./ 400.000 € Gewerbesteuer, + 133.000 € Schlüsselzuweisungen, + 110.000 € Kreis- und Schulumlage einschl. Entnahme Rücklage FAG, + 90.000 € Ausgleichsleistung Familienleistungsgesetz, ./ 57.000 € Gewerbesteuerumlage mit Umlage „Starke Heimat“)	./.	3.000 €
Zusammenfassung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tarifliche Erhöhungen sind mit 1,4% bzw. 2% im Sozial- und Erziehungsdienst eingerechnet)	+	471.100 €

3.7.1 Betrachtung der Änderungen auf Produktebene

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2021						
(Stand: 21.12.2020)						
	Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
		Gesamtergebnishaushalt	-2.300	727.200	729.500	-
						-
						-
	11	Innere Verwaltung	2.808.100	3.073.100	265.000	-
						-
	111	Verwaltungssteuerung und -service	2.574.100	2.724.200	150.100	-
	11110	Gemeindliche Gremien	627.900	607.600	-20.300	/. 28.200 Versorgungsaufwendungen (Bgm.)
	11120	Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt	708.000	828.700	120.700	+ 59.500 Personal- und Versorgungsaufwand + 60.700 Sach- und Dienstleistungen (davon 10.000 Machbarkeitsstudie IKZ, 30.000 Rechtsberatungen/-vertretungen [auch Regress Marktplatz])
	11122	Personalangelegenheiten	248.700	195.700	-53.000	/. 56.200 Sach- und Dienstleistungen (davon /. 60.000 Orga-Untersuchung, Stellenbewertung)
	11126	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt	79.700	84.300	4.600	+ 4.500 Sach- und Dienstleistungen (davon 4.000 Bürgerbeteiligungsprozess mit Umsetzung von Projekten)
	11130	Finanzwesen	674.800	741.000	66.200	+ 45.800 Personal- und Versorgungsaufwand (einschl. Mehrkosten Doppelbesetzung Leitungsfunktion für 3 Monate) + 15.400 Sach- und Dienstleistungen (davon 10.000 Mehraufwand Rechnungsprüfung)
	11135	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	63.100	63.100	0	+ 1.500 Personalkosten, + 600 ILV
	11162	IT-Dienstleistung	171.900	203.800	31.900	+ 48.500 Personal- und Versorgungsaufwand (IT-Stelle) /. 16.600 Sach- und Dienstleistungen (davon /. 20.000 ext. IT-Support)
						-
	117	Bauhof	234.000	348.900	114.900	-
	11777	Bauhof	234.000	348.900	114.900	+ 28.100 Personal- und Versorgungsaufwand + 45.300 Sach- und Dienstleistungen (davon 10.000 Leiharbeiter, 13.800 Treibstoffe, 11.000 Berufsgenossenschaft) /. 43.100 Erträge aus ILV
						-

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
					-
12	Sicherheit und Ordnung	1.521.100	1.608.600	87.500	-
					-
121	Statistik und Wahlen	4.300	59.700	55.400	-
12151	Statistik	100	100	0	-
12152	Wahlen	4.200	59.600	55.400	Kommunalwahlen 2021
					-
122	Ordnungsangelegenheiten	811.600	856.700	45.100	-
12211	Ordnungsaufgaben	218.400	221.800	3.400	
12212	Polizeiliche Aufgaben	199.400	258.600	59.200	+ 32.500 Personal- und Versorgungsaufwand + 22.700 Sach- und Dienstleistungen (davon 15.000 Supervision/ Teamcoaching, 9.000 Softwareanpassung [Lizenzen])
12220	Bürgerservice	140.200	138.600	-1.600	
12221	Meldewesen	29.200	26.300	-2.900	
12250	Personenstandswesen	223.800	210.800	-13.000	/, 12.500 Personal- und Versorgungsaufwand
12260	Ortsgericht	600	600	0	
					-
126	Brandschutz	699.500	686.400	-13.100	-
12613	Brandschutz	699.500	686.400	-13.100	/, 11.800 Sach- und Dienstleistungen (Ablauf Fahrzeugleasing)
					-
127	Rettungsdienst	5.700	5.800	100	-
12714	Rettungsdienst	5.700	5.800	100	
					-
					-
25	Kultur und Wissenschaft	284.700	307.000	22.300	-
					-
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	200	200	0	-
25232	Deutsches Elfenbeinmuseum	200	200	0	verbleibende 200 EUR werden auf WBH umgebucht
					-
261	Theater	23.000	4.000	-19.000	-
26133	Theaterprojekte	23.000	4.000	-19.000	Theatersommer 2021 in Michelstadt, in Erbach Aufführung "Der Gerechte"
					-
262	Musikpflege	21.300	36.800	15.500	-
26233	Konzerte	21.300	36.800	15.500	/, 15.000 Eintrittsgelder (CORONA)
					-
263	Musikschulen	10.100	10.100	0	-
26330	Jugendmusikschule	10.100	10.100	0	-
					-
271	Volkshochschulen	0	0	0	-
27110	Volkshochschule	0	0	0	

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
					-
272	Büchereien	19.600	63.700	44.100	-
27235	Stadtbücherei	19.600	63.700	44.100	+ 40.000 Personal- und Versorgungsaufwand + 3.500 FSJ ab 08/2021
					-
281	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	210.300	192.000	-18.300	-
28130	Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften	35.200	17.300	-17.900	J. 19.900 Sach- und Dienstleistungen (pauschale Streichung Stv.B. 04.03.2021)
28134	Sonstige Heimat-/Kulturpflege	125.600	125.000	-600	einschl. nicht verbrauchte Dorfverschönerungsmittel 2020
28139	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	49.500	49.700	200	
					-
291	Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen Religionsgemeinschaften	200	200	0	-
29110	Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen Religionsgemeinschaften	200	200	0	-
					-
					-
31	Soziale Leistungen	48.800	59.100	10.300	-
					-
315	Soziale Einrichtungen	7.700	36.200	28.500	-
31560	Andere soziale Einrichtungen	7.700	36.200	28.500	+ 28.5.000 Streetworker*in
					-
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.200	5.200	0	-
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.200	5.200	0	davon 5.000 Umlage Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe
					-
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.900	17.700	-18.200	-
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	35.900	17.700	-18.200	Flüchtlingshilfe/Asyl J. 13.000 Personal- und Versorgungsaufwand J. 5.400 Sach- und Dienstleistungen
					-
					-
36	Kinder, Jugend und Familie	3.231.800	3.425.400	193.600	-

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
					-
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	437.000	447.200	10.200	-
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	437.000	447.200	10.200	Evang. KiGa, Montessori, Kindergärten, Laubfrosch, Frischlinge
					-
362	Jugendarbeit	12.900	12.900	0	-
36210	Außerschulische Jugendbildung	12.900	12.900	0	5.000 Schule Am Sportpark, 5.000 Schule Am Treppenweg, 2.500 Astrid-Lindgren-Schule, 400 FSJ
36230	Internationale Jugendarbeit	0	0	0	
					-
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.600.800	2.785.100	184.300	-
36510	Städtische Kindergärten	2.600.800	2.785.100	184.300	+ 32.200 Mehrerträge (davon 23.400 Zuweisungen) + 187.300 Personal- und Versorgungsaufwand, + 21.600 Sach- und Dienstleistungen (Fremdreinigung [CORONA])
					-
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	181.100	180.200	-900	-
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	84.000	92.000	8.000	einschl. 6.000 Ferienspiele
36620	Spielplätze	97.100	88.200	-8.900	geringerer Materialaufwand
					-
					-
42	Sportförderung	649.300	681.700	32.400	-
					-
421	Förderung des Sports	90.000	91.400	1.400	-
42155	Förderung des Sports	90.000	91.400	1.400	
					-
424	Sportstätten und Bäder	559.300	590.300	31.000	-
42456	Sportstätten	86.400	101.800	15.400	+ 10.700 Abschreibungen, + 3.100 ILV
42457	Freibäder	281.900	282.300	400	
42458	Hallenbäder	191.000	206.200	15.200	+ 11.200 höhere Umlage Hallenbadzweckverband (zum Verlustausgleich aufgrund CORONA) + 4.000 ILV (2021 Pflege der Außenanlagen durch Bauhof Erbach).
					-
					-
51	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOinformation	223.900	198.900	-25.000	-

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
					-
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	223.900	198.900	-25.000	-
51110	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	119.000	94.000	-25.000	J. 25.000 Streichung Stv.B. 04.03.2021 (Verlagerung nach 2022) - Standortuntersuchung für Gewerbeansiedlung
51120	Baulandumlegung, Grenzregelung	1.200	1.200	0	-
51130	Altstadtsanierung	103.700	103.700	0	nur Abschreibungen und Auflösungen SoPo
51140	Dorferneuerung	0	0	0	Dorferneuerung Bullau bis auf DGH abgeschlossen
					-
52	Bauen und Wohnen	440.700	529.900	89.200	-
					-
521	Bau- und Grundstücksordnung	429.400	501.600	72.200	-
52160	Bauverwaltung	429.400	501.600	72.200	+ 71.300 Personal- und Versorgungsaufwand
					-
522	Wohnbauförderung	-8.700	-6.700	2.000	-
52262	Wohnbauförderung	-8.700	-6.700	2.000	Anpassung an RE
					-
523	Denkmalschutz und -pflege	20.000	35.000	15.000	-
52310	Denkmalschutz und -pflege	20.000	35.000	15.000	+ 15.000 Sach- und Dienstleistungen (Sanierung alte Kapelle Friedhof Lauerbach)
					-
					-
53	Ver- und Entsorgung	-378.700	-409.200	-30.500	-
					-
531	Elektrizitätsversorgung	-398.500	-398.500	0	-
53110	Elektrizitätsversorgung	-398.500	-398.500	0	
					-
532	Gasversorgung	-18.000	-18.000	0	-
53210	Gasversorgung	-18.000	-18.000	0	
					-
533	Wasserversorgung	0	0	0	-
53310	Wasserversorgung	0	0	0	
					-
537	Abfallwirtschaft	7.000	8.000	1.000	-
53710	Abfallwirtschaft	7.000	8.000	1.000	+ 1.000 Personalaufwand Erträge insgesamt 1.365.900, Aufwände insgesamt 1.373.900
					-
					-

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
538	Abwasserbeseitigung	30.800	-700	-31.500	-
53810	Abwasserbeseitigung	1.700	-52.300	-54.000	Erträge insgesamt 2.891.200, Aufwände insgesamt 2.837.200 aufgrund trockener Sommer erhöhter Wasserbezug und damit einhergehend höhere Erträge in der Abwasserbeseitigung sowie Mehrerträge aus Flächenversiegelungen [siehe auch Gemeindestraßen]) Korrekturbedarf mit Gebührenneukalkulation voraussichtlich in 2023
53820	Bedürfnisanstalten	29.100	51.600	22.500	+ 22.500 Sach- und Dienstleistungen (davon + 21.000 Reinigungskosten [auch CORONA])
					-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.172.400	2.274.900	102.500	-
					-
541	Gemeindestraßen	1.619.400	1.656.800	37.400	-
54163	Gemeindestraßen	1.325.100	1.354.500	29.400	+34.400 Sach- und Dienstleistungen (+ 50.300 Abwassergebühren [Niederschlagswasser] - siehe auch Mehrerträge Produkt 53810 ./ 34.000 Brückeninstandsetzung)
54164	Radwege	26.800	21.800	-5.000	./ 5.000 ILV
54167	Straßenbeleuchtung	267.500	280.500	13.000	+ 13.000 Sach- und Dienstleistungen (davon + 12.000 Stromkosten)
					-
545	Straßenreinigung	338.500	390.000	51.500	-
54510	Straßenreinigung	338.500	390.000	51.500	+ 50.000 ILV
					-
546	Parkeinrichtungen	27.300	28.800	1.500	-
54610	Parkeinrichtungen	27.300	28.800	1.500	
					-
547	ÖPNV	187.200	199.300	12.100	-
54710	ÖPNV	187.200	199.300	12.100	+ 15.000 OREG-Odenwaldmobil für City-Bus
					-
					-
55	Natur- und Landschaftspflege	832.200	815.900	-16.300	-
					-
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	311.700	286.500	-25.200	-
55110	Öffentliche Grünflächen	238.500	210.100	-28.400	./ 25.000 ILV
55120	Naturparks	8.400	11.900	3.500	+ 2.500 Sach- und Dienstleistungen (Erneuerung Bänke) + 1.000 ILV
55130	Wildpark Brudergrund	64.800	64.500	-300	

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
					-
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	207.900	226.300	18.400	-
55269	Wasserläufe, Wasserbau	207.900	226.300	18.400	+ 16.000 Umlage Wasserverband
					-
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	179.400	162.200	-17.200	-
55375	Friedhofs- und Bestattungswesen	179.400	162.200	-17.200	+ 7.500 Mehrerträge + 19.400 Sach- und Dienstleistungen (davon + 15.000 Instandsetzung Friedhofsmauer) .J. 11.000 Zuführung Rücklage in 2020 .J. 12.800 ILV
					-
555	Land- und Forstwirtschaft	133.200	140.900	7.700	-
55578	Land- und Forstwirtschaft	132.300	113.600	-18.700	.J. 13.200 Sach- und Dienstleistungen .J. 3.500 ILV (geringerer Aufwand für Schädlingsbekämpfung gegenüber 2020)
55585	Forstwirtschaftliche Unternehmen	900	27.300	26.400	lt. Waldwirtschaftsplan
					-
					-
56	Umweltschutz	1.300	31.800	30.500	-
					-
561	Umweltschutzmaßnahmen	1.300	31.800	30.500	-
56112	Umweltschutz	1.300	31.800	30.500	+ 30.000 Klimaschutzkonzept
					-
					-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.185.000	1.166.500	-18.500	-
					-
571	Wirtschaftsförderung	218.100	164.500	-53.600	-
57110	Stadtmarketing	209.100	159.600	-49.500	.J. 18.500 Personal- und Versorgungsaufwendungen .J. 31.000 Sach- und Dienstleistungen (davon .J. 30.000 Veranstaltungen Marktplatz, Orangerie)
57120	Einzelhandel und Gewerbe	9.000	4.900	-4.100	.J. 4.700 Sach- und Dienstleistungen (Aktionen und Veranstaltungen mit Gewerbeverein, Direktvermarktern ...)
					-
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	645.300	700.200	54.900	-
57310	Vereinshaus	32.600	30.700	-1.900	

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
57320	Werner-Borchers-Halle	167.700	196.000	28.300	+26.300 Sach- und Dienstleistungen (davon + 9.000 Grundreinigung, Versiegelung Boden, + 15.000 Dachinstandsetzung)
57330	Dorfgemeinschaftshäuser	129.900	143.700	13.800	+ 13.300 Sach- und Dienstleistungen (+ 10.000 Malerarbeiten DGH Günterfürst, + 10.000 Sanierung Westfassade)
57365	Märkte	287.300	326.800	39.500	./. 24.000 Erträge (Rabattgewährung Wiesenmarkt) + 17.500 Personal- und Versorgungsaufwendungen ./. 6.000 Sach- und Dienstleistungen (Streichung 8.000 Frühlingsmarkt, 12.000 Wiesenmarkt - Stv.B. 04.03.2021)
57370	Öffentliche Waagen	1.100	700	-400	-
57380	Werbeeinrichtungen	-2.400	-3.800	-1.400	ILV
57388	Bebaute Grundstücke	29.300	19.500	-9.800	./. 10.300 Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung Schlossgraben 14a in 2020)
57389	Unbebaute Grundstücke	-200	-13.400	-13.200	./. 11.700 ILV
					-
575	Tourismus	321.600	301.800	-19.800	-
57579	Fremdenverkehr	321.600	301.800	-19.800	+ 9.900 Personal und Versorgungsaufwand ./. 29.300 Sach- und Dienstleistungen (./. 10.000 Prospektgestaltung nach 2022, ./. 15.000 Schlossführerhonorar, ./. 5.000 Werbemaßnahmen)
					-
					-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-13.022.900	-13.036.400	-13.500	-
					-
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-13.002.000	-13.005.000	-3.000	-
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-13.002.000	-13.005.000	-3.000	+ 18.000 Grundsteuer A und B, + 62.000 Erhöhung Spielapparatsteuer, ./. 150.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, + 260.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, ./. 400.000 Gewerbesteuer, + 133.000 Schlüsselzuweisungen, + 110.000 Kreis- und Schulumlage einschl. Entnahme Rücklage FAG, + 90.000 € Ausgleichsleistung Familienleistungsgesetz, ./. 57.000 € Gewerbesteuerumlage mit Umlage „Starke Heimat“)

Produktbereich, -gruppe, Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020, einschl. ILV	Ansatz 2021, einschl. ILV	Veränderungen	Erläuterungen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.900	-31.400	-10.500	-
61210	Rücklagen	0	0	0	Anlage Rücklagen erfolgt im Finanzhaushalt
61220	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	107.900	88.400	-19.500	Durch anhaltende Niedrigzinsphase und Verzicht/Verbot der Aufnahme von Liquiditätskrediten geringere Finanzaufwendungen
61260	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-128.800	-119.800	9.000	./ 9.000 Erträge ILV

3.8 Investitionen 2021

Generell ist anzumerken, dass in die Investitionsplanung des Jahres 2021 zunächst nur Maßnahmen Eingang gefunden haben, die bereits mehrfach schon Berücksichtigung in vorhergehenden Haushaltsplanungen gefunden haben bzw. die nicht als verschiebbar angesehen werden.

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

Im Investitionsprogramm selbst wurde als zusätzliche Spalte der Finanzplan 2025 aufgenommen. Diese Spalte ist als Vormerkung zu verstehen.

In den Vorbericht wurden nur Investitionen ab 10.000 € aufgenommen.

Die Positionen bis 10.000 € ergeben in der Summe saldiert 64.000 €

I-11104-19
Informationstechnologie 80.000 €
(Beschaffungen von Hard- und Software allgemein
[Umsetzung Digitalisierung – OZG])

I-11106-20
Verwaltungsgebäude – Schaffung/Umbau Bürogebäude 75.000 €

I-11703-21
Bauhof - Fahrzeuge 278.000 €
(Ersatzbeschaffung Unimog mit Ausleger, Beschaffung
„City-Sauger“, Übernahme Fahrzeuge aus Leasing)

I-11704-21
Bauhof – Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung 30.000 €
(Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Maschinenparks
ist ein Grundstock von 30.000 € erforderlich)

I-12607-21
Feuerwehr – Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 28.500 €
(Jährlicher Grundstock von 15.000 €.
Ebenso erforderlich ist die Ersatzbeschaffung von Handlampen
mit einem finanziellen Bedarf von insgesamt 33.000 €, der auf
3 Jahre (2019 bis 2021) zu je 11.000 € aufgeteilt wird)

I-12608-21 Feuerwehr – Atemschutzgeräte	32.500 €.
I-12650-21 Feuerwehr – DLAK (Drehleiter Erbach)	533.000 €
I-12667-21 Feuerwehr Schönnen – Übernahme MTW aus Leasing	25.000 €
I-12669-21 Feuerwehr Erbuch – Materiallager	10.000 €
I-12671-21 Feuerwehr Schönnen – Umbau RW1 zu GW-L	50.000 €
I-36505-21 Kiga Mobilé – Mobiliar, Geschäftsausstattung	23.100 €
I-36508-21 Kiga Sonnenschein – Mobiliar, Geschäftsausstattung	22.700 €
I-36512-21 Kiga Kunterbunt – Mobiliar, Geschäftsausstattung	10.500 €
I-42412-09 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich) (Auf städtischer Seite erfolgt die Verbuchung als Erwerb von Finanzanlagevermögen, gleichzeitig erfolgt eine vollständige Abschreibung.)	49.000 €
I-42418-20 Neubau Funktionalgebäude (Sportlerheim) Sportpark (2021 Planungskosten – erwartete Gesamtkosten 800.000€)	50.000 €
I-51150-19 Baugebiet „Auf der Höhe“ (Im Jahre 2020 wurden an Stelle der geplanten Kreditaufnahme von 3,1 Mio.EUR lediglich 2,1 Mio.EUR aufgenommen. Aus Grundstücksveräußerungen waren in 2020 Tilgungsleistungen von 1.600.000 € geplant; die Restsumme sollte im Jahre 2021 getilgt werden. Aktuell liegt der Cashflow aus Investitionstätigkeit bei einem Minus von rd. 2,7 Mio.EUR, der durch die Veräußerungen im Baugebiet auf der Höhe zwischenfinanziert ist. Nach Kreditaufnahme zur endgültigen Finanzierung allgemeinen Investitionen erfolgt die vollständige Darlehenstilgung für das Baugebiet „Auf der Höhe“ in 2021)	0 €

<p>I-51150-21 Baugebiet „Auf der Höhe 2“ (Bei Gesamtkosten von 3 Mio.EUR werden aus Grundstücksveräußerungen 1.500.000 € und im Jahre 2022 weitere 1.500.000 € erwartet. Die Rückflüsse werden zur Darlehenstilgung eingesetzt)</p>	1.500.000 €
<p>I-54130-17 KIP Land – Obere Hauptstraße Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.280.000 €, wovon 315.000 € in 2017, 380.000 € in 2018, 550.000 in 2019 und 875.000 € in 2020 etatisiert wurden; so dass in 2021 noch 160.000 € (Anbindungen Seilergasse, Bleichstraße und Spitzgartenweg) einzustellen sind. An Einzahlungen werden aus Beiträgen 760.000 € erwartet, wobei 115.000 € in 2017, 135.000€ in 2018, 350.000 in 2019 und 160.000 € in 2020 bereits etatisiert Wurden. Als Stadtanteil verbleiben aus der Veranschlagung in 2017 200.000 €, in 2018 245.000 €, in 2019 200.000 €, in 2020 715.000 € und 160.000 € in 2021. Das Land stellt zur Finanzierung ein Darlehen von 430.220 € (200.000 € in 2017 und 230.220 € in 2018 etatisiert) zur Verfügung, wovon das Land wiederum 80 % der Tilgung, also 344.000 €, übernimmt.</p>	160.000 €
<p>I-54136-21 Untere Hauptstraße (Konzeption Attraktivierung – ISEK-Projekt)</p>	25.000 €
<p>I-54137-21 Fußgängersteg Brunnenstraße</p>	45.000 €
<p>I-54138-21 Ersatzneubau Erdbachbrücke Dorf-Erbach</p>	350.000 €
<p>I-54704-21 Wartehallen (dfii-Anlage mit OREG – Haltestelle Seedamm)</p>	20.000 €
<p>I-55103-21 Öffentliche Anlagen – GWG (Erneuerung/Ergänzung Abfallbehälter) (Planungskosten – die Maßnahme wurde mit Sperrvermerk versehen)</p>	25.000 €
<p>I-55131-21 Lehr-, Infotafeln Brudergrund</p>	35.000 €
<p>I-57309-19 Beleuchtung Schlossweihnacht</p>	30.000 €

(Fortführung/Ergänzung der in 2019 und 2020 getätigten Investitionen)

I-57310-21 Ablösung Inventar Vereinshaus	11.000 €
I-57334-21 Ablösung Inventar Brauerei Markt- und Bierhallen	13.000 €
I-57335-21 Werner-Borchers-Halle – Umbau Baukörper 2 ehem. Museumsraum (Die Gesamtkosten sind zunächst mit 1.000.000 € Planerisch erfasst)	50.000 €
I-57336-20 Neugestaltung Gastronomiebereich (in 2020 wurden 85.000 € etatisiert. Neben den Kosten Von 100.000 € in 2021 werden weitere 75.000 € in 2022 Erwartet)	100.000 €
I-57338-21 Konferenzanlage Veranstaltungssäle WBH	27.500 €
I-57343-21 Ablösung Inventar Brauerei DGH Haisterbach	11.000 €
I-57502-09 Betriebsgesellschaft Schloss Erbach gGmbH – Hand- und Spanndienste Auf städtischer Seite erfolgt die Verbuchung als Erwerb von Finanzanlagevermögen, gleichzeitig erfolgt eine vollständige Abschreibung.	75.000 €
I-57504-21 Digitale Infotafeln Innenstadtbereich	50.000 €
I-57505-21 Warenwirtschaftssystem Touristikshop	10.000 €
I-61101-09 Investitionspauschale	./ 403.000 €
I-61201-09 Anlage Versorgungsrücklage Beamtenversorgung	16.000 €
I-61202-09 Rückzahlung Darlehen Sportpark Erbach durch die Stadtentwicklung Erbach GmbH	./ 50.000 €

Diese Mittel stehen ausschließlich zur Darlehens-
tilgung zur Verfügung.

I-61203-09

Rückzahlung Darlehen Sportplatz Günterfürst
durch die Stadtentwicklung Erbach GmbH

./ 20.000 €

Diese Mittel stehen ausschließlich zur Darlehens-
tilgung zur Verfügung.

I-61204-11

Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm KP II
Haushalterische Darstellung des Tilgungsanteiles Land.

./ 29.000 €

Diese Mittel stehen ausschließlich zur Darlehens-
tilgung zur Verfügung.

3.9 Kredite, Kreditbeschaffung

a) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufnahme Kreditmarkt (davon 508.000 € Kredite aus dem Hess.Invest.fonds für Drehleiter DLAK Feuerwehr Erbach)	+ 2.040.800 €
Aufnahme Kreditmarkt (Baugebiet „Auf der Höhe 2“)	+ 3.000.000 €
Tilgung Kreditmarkt für Baugebiet „Auf der Höhe 2“	./ 1.500.000 €
Tilgung „Hessenkasse“	./ 335.100 €
Tilgung Landesdarlehen	./ 66.400 €
Tilgung Kreditmarktdarlehen	./ 563.400 €
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	./ 36.000 €
Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	<u>+ 2.539.900 €</u>

Die zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kredite betragen, unter Berücksichtigung von 1.599.000 € zur Darlehenstilgung zweckgebundener Finanzierungsmittel (70 T€ Erstattungen der Stadtentwicklung Erbach GmbH zur Tilgung der Investitionsfondsdarlehen für den Sportpark Erbach und den Sportplatz Günterfürst und 29.000 € Tilgungsanteil Land für KP II, sowie 1.500.000 € aus Grundstücksveräußerungen des Baugebietes „Auf der Höhe 2“), 5.040.800 €

In der geplanten Kreditneuaufnahme schlägt neben den Entwicklungskosten des Baugebiet „Auf der Höhe 2“ von 3.000.000 € insbesondere die Ersatzbeschaffung eines Unimog mit 210.000 €, die Drehleiter für die Feuerwehr mit 533.000 €, Fortführung und der Abschluss der KIP-Maßnahme „Obere Hauptstraße“ mit einem noch zu finanzierenden Eigenanteil von 160.000 € zu Buche. Eine weitere kostenträchtige Maßnahme ist der Ersatzneubau der Erdbachbrücke in Dorf-Erbach mit 350.000 €. Für die Werner-Borchers-Halle werden. Für die Neugestaltung des Gastronomiebereiches werden weitere 100.000 € etatisiert.

b) *Kassenkredite*

Liquiditätsvorschau 2021 - Liquiditätskreditbedarf		
+/-		
	Liquiditätskreditbestand 31.12.2017 ./ . tatsächl. Zahlungsmittelbestand = 11.100.000 € ./ . 1.219.000 € =	9.881.000 €
	Liquiditätskreditbestand 31.12.2018 ./ . tatsächl. Zahlungsmittelbestand = 0 € ./ . 2.736.693,19 € =	-2.736.693 €
	Liquiditätskreditbestand 31.12.2019 ./ . tatsächl. Zahlungsmittelbestand = 0 € ./ . 2.742.053,80 € =	-2.742.054 €
	voraussichtlicher Liquiditätskreditbestand 31.12.2019 ./ . geplante Veränderung 2020 = ./ . 2.742.053,80 € + 1.044.700,00 € =	-1.697.354 €
	geplanter Zahlungsmittelbedarf, -überschuss 2020 ³⁾ ./ . voraussichtliche Änderungen zum 31.12.2020 = ./ . 1.697.353,80 €, ./ . 1.334.610,00 (Kompensationszahlung Gewerbesteuer ausfall CORONA), ./ . 22.938 sonstiges saldiert	-3.054.902 €
	voraussichtlicher Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2020	0 €
+	noch zu erwartende Auszahlungen in 2020 auf bisherige Haushaltsansätze, die nicht nochmals veranschlagt sind bzw. werden ¹⁾	2.400.000 €
-	noch zu erwartende Einzahlungen in 2020 auf bisherige Haushaltsansätze, die nicht nochmals veranschlagt sind bzw. werden ²⁾	-2.400.000 €
+/-	geplanter Zahlungsmittelbedarf, -überschuss 2021 (LJ)	1.966.500 €
+	Sicherheitszuschlag ⁴⁾	3.200.000 €
+	Sicherheitszuschlag für deutlich geringere Erträge aus der Gewerbesteuer und dem erwarteten Einkommensteueranteil auf Grund der Corona-Pandemie	1.800.000 €
=	benötigter Liquiditätskreditrahmen	4.000.000 €

¹⁾ noch abzurechnende Investitionsmaßnahmen
(einschl nicht aus Kreditaufnahmen gedeckter Cashflow aus Investitionen zum 31.12.2020 von -1.379.042,40;
Unter Berücksichtigung der zur Tilgung vorgesehenen Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.199.000 € ergibt
sich ein Cashflow von -3.578.042,40 € - die Deckung erfolgte vorläufig über vorhandene Liquidität – als
Zahlungsmittelfluss in 2021 werden 2.400.000 € erwartet)

²⁾ noch zu realisierende Kreditaufnahmen (3.063.400 € lt. Plan); davon erwartet 2.100.000 € (noch als
Einzelgenehmigung 3.063.400 €, bisher in Anspruch genommen: 0 €

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

⁴⁾ Der Sicherheitszuschlag setzt sich aus der Abdeckung der Finanzierungslücken zwischen den Gebührenterminen,
den Steuerterminen 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. sowie den Leistungen aus dem KFA zum 30.04., 31.07., 31.10.
und 31.12. zusammen
(3.054.902 € ./ . 2.400.000 € ./ . 1.966.500 € = ./ . 1.311.598 € + 4.000.000 € + Rundung 511.598 € = 3.200.000 €)

4.0 Finanzplanung

Die vom Land Hessen vorgegebenen Orientierungsdaten liegen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024 zugrunde (siehe auch Seiten 331 bis 335).

4.1 Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Stadtkasse war das ganze Jahr 2020 gewährleistet.

Zum Jahresbeginn 2020 lag der Bestand der kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bei 0,00 EUR. Der Stand der Zahlungsmittel betrug zum 01.01.2019 2.742.053,80 EUR. Dadurch war es möglich, im Jahr 2020 ohne Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Kassenbestandsverstärkung auszukommen. Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2020 liegt bei 3.054.902,72 EUR.

4.2 Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Rücklage und der Rückstellungen

Eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen ist dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Seite 351).

4.2.1 Liquiditätssicherung gem. § 106 Abs. 1 HGO

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ergebnis 2018 =	27.846.033,76
Ergebnis 2019 =	29.620.550,44
Planung 2020 =	<u>31.504.100,00</u>
Summe	89.970.684,20
Durchschnitt p.a.	29.990.228,07
Davon 2% für Liquiditätssicherung	<u>599.804,56</u>

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

Die Planung für das Jahr 2021 weist als Finanzmittelfehlbetrag 1.966.500 EUR aus.

Die geplante Tilgungsleistung beträgt 2.500.900 EUR. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der Investitionen I-51150-21 (Rückzahlung Darlehen Baugebiet „Auf der Höhe 2“, finanziert aus Grundstücksveräußerungen, 1.500.000 €), I-61202-09 (Rückzahlung Darlehen Sportpark Erbach, 50.000 €), I-61203-09 (Rückzahlung Darlehen Sportplatz Günterfürst 20.000 €) und I-61204-11 (Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm KP II 29.000 €), die ausschließlich zur Darlehenstilgung zu verwenden sind, ergibt

sich ein grundsätzlich über den Finanzmittelüberschuss abzudeckender Tilgungsbetrag von 901.900 €. Mangels – auch in Nachwirkung der CORONA-Pandemie - nicht zu erwirtschafteten Finanzmittelüberschuss ist eine Deckung aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2021 von 3.054.902,72 EUR vorgesehen.

Gemäß Liquiditätsbericht (siehe Seite 31) stehen insgesamt 1.088.402 EUR - (3.054.902 EUR Liquidität ./, Tilgung 2021 von 901.900 EUR und 1.064.600 EUR Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit) zur Verfügung. Zzgl. beantragter KIP-Finanzierungsmittel Rathausbrücke und Sanierung Altes Rathaus von 650.000 EUR verbleiben somit 1.738.402 EUR als freie Liquidität. Damit ist die Abdeckung des erforderlichen Liquiditätspuffers von 594.582,12 EUR gem. § 106 HGO gewährleistet.

4.3 Nachweisung über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ist dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Seiten 349/350).

4.4 Nachweisung über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Eine Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel ist dem Haushaltsplan beigelegt (Seite 369).

4.5 Waldwirtschaftsplan

Der Entwurf des Waldwirtschaftsplans 2021 wurde gemäß dem vom Forstamt Michelstadt übergebenen Exemplar übernommen (siehe auch Produktgruppe 555 Seiten 282 ff.).

4.6 Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“

Hierzu wird auf den durch die Stadtverordnetenversammlung am 10. Dezember 2020 beschlossenen Wirtschaftsplan für 2021 mit allen Anlagen verwiesen (siehe Seiten 371 ff.).

4.7 Wirtschaftsplan der „Wasserversorgung Erbach AöR“

Hierzu wird auf den durch den Verwaltungsrat der Wasserversorgung Erbach AöR am 23. November 2020 beschlossenen Wirtschaftsplan für 2021 mit allen Anlagen verwiesen (siehe Seiten 399 ff.).

4.8 Haushaltssicherungskonzept

Der § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der

ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind. Sofern im Zusammenhang mit der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020-2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, kann auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten darin abweichend von § 92a Abs. 2 HGO auf verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen verzichtet werden. Notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann (vgl. II Nr. 4 des Finanzplanungserlasses 2021 vom 1. Oktober 2020).

Da der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2021 in Höhe von 727.200 EUR durch vorhandene Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre abgedeckt werden kann und die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2022 bis 2024 positive Ergebnisse zeigen; der Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von 1.966.500 EUR durch vorhandene Liquidität (auch unter Berücksichtigung des Liquiditätspuffers) gedeckt ist und die Folgejahre positiv abschließen, kann für das Haushaltsjahr 2021 von einem Haushaltssicherungskonzept abgesehen werden.

Erbach, den 5. März 2021

Magistrat
der Kreisstadt Erbach



Dr. Peter Traub
Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Erbach

Gesamtergebnishaushalt							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803.140	-872.300	-816.400	-897.900	-892.900	-892.900
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.236.389	-4.190.200	-4.316.500	-4.316.500	-4.323.400	-4.193.400
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-514.685	-515.200	-530.100	-531.900	-516.400	-522.700
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.						
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-16.458.923	-15.237.000	-15.070.000	-17.050.000	-17.490.000	-17.960.000
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-426.687	-430.000	-520.000	-515.000	-535.000	-555.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.756.134	-10.367.700	-10.536.100	-10.825.700	-11.029.300	-11.233.000
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.603.996	-1.463.400	-1.464.000	-1.464.000	-1.463.900	-1.463.200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-530.856	-454.100	-448.400	-437.400	-437.400	-437.400
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.330.809	-33.529.900	-33.701.500	-36.038.400	-36.688.300	-37.257.600
11	11 Personalaufwendungen	6.727.304	7.702.400	8.247.400	8.887.300	9.002.900	9.117.200
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.025.616	1.159.400	1.085.500	967.900	946.000	947.800
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.784	6.200.400	6.455.800	5.706.300	5.657.400	5.686.400
14	14 Abschreibungen	2.898.083	2.422.200	2.421.100	2.422.400	2.411.300	2.417.300
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.238.996	4.894.800	5.040.100	5.058.100	5.048.400	5.067.900
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.693.928	11.066.000	11.119.000	12.610.000	13.210.000	13.710.000
17	17 Transferaufwendungen						
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.890	32.300	20.800	21.200	21.400	21.300
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.867.601	33.477.500	34.389.700	35.673.200	36.297.400	36.967.900
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-463.207	-52.400	688.200	-365.200	-390.900	-289.700
21	21 Finanzerträge	-129.621	-95.100	-85.600	-84.100	-82.600	-81.100
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	170.075	145.200	124.600	112.000	101.100	87.600
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	40.454	50.100	39.000	27.900	18.500	6.500
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.460.430	-33.625.000	-33.787.100	-36.122.500	-36.770.900	-37.338.700
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	33.037.677	33.622.700	34.514.300	35.785.200	36.398.500	37.055.500
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-422.754	-2.300	727.200	-337.300	-372.400	-283.200
25	27 Außerordentliche Erträge	-633.960					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	186.931					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-447.029					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-869.782	-2.300	727.200	-337.300	-372.400	-283.200
33	Nachrichtlich:						
34	Summe der Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan Stadt Erbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.376	872.300	816.400	897.900	892.900	892.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.507.453	4.190.200	4.316.500	4.316.500	4.323.400	4.193.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	463.230	515.200	530.100	531.900	516.400	522.700
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	16.102.483	15.237.000	15.070.000	17.050.000	17.490.000	17.960.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	426.687	430.000	520.000	515.000	535.000	555.000
06	Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Umlagen	8.763.801	10.367.700	10.536.100	10.825.700	11.029.300	11.233.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.935	95.100	85.600	84.100	82.600	81.100
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	683.118	439.000	436.300	437.300	437.300	437.300
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.867.083	32.146.500	32.311.000	34.658.400	35.306.900	35.875.400
10	Personalauszahlungen	-6.723.363	-7.761.900	-8.246.900	-8.886.800	-9.002.400	-9.116.700
11	Versorgungsauszahlungen	-913.437	-1.016.600	-1.018.000	-1.058.700	-1.066.200	-1.073.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.420.979	-6.246.400	-6.460.000	-5.706.800	-5.657.900	-5.686.900
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-4.121.518	-4.894.800	-5.040.100	-5.058.100	-5.048.400	-5.067.900
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-12.006.599	-12.426.000	-12.472.000	-12.610.000	-13.210.000	-13.710.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.654	-137.300	-118.000	-106.800	-95.900	-82.400
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tätig.	-280.838	-21.100	-20.600	-21.000	-21.200	-21.100
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.587.388	-32.504.100	-33.375.600	-33.448.200	-34.102.000	-34.758.200
19	Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.fld.Verw.tätigk.	2.279.695	-357.600	-1.064.600	1.210.200	1.204.900	1.117.200
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	457.207	1.078.600	620.000	403.000	403.000	903.000
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	31.130	1.625.000	1.545.000	1.545.000	25.000	25.000
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	77.797	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.134	2.805.600	2.267.000	2.050.000	530.000	1.030.000
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-83.717	-3.461.500	-3.955.500	-1.547.500	-27.500	-1.177.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.146.080					
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-322.991	-587.500	-1.613.300	-624.000	-126.500	-124.000
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-45.442	-121.000	-140.000	-508.000	-114.000	-112.000
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.598.230	-4.170.000	-5.708.800	-2.679.500	-268.000	-1.413.500
29	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-5.032.096	-1.364.400	-3.441.800	-629.500	262.000	-383.500
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.Inv.u.Beg.v.Anl.	3.484.500	3.063.400	5.040.800	2.228.500		482.500
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.Inv.u.Beg.v.Anl.	-799.060	-2.386.100	-2.500.900	-2.549.600	-1.067.400	-1.068.400
32	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	2.685.440	677.300	2.539.900	-321.100	-1.067.400	-585.900
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.765.514					
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.693.190					
35	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	72.324					
36	Finanzm.übersch/-fehlbetr.d.Hh.Jahres	5.363	-1.044.700	-1.966.500	259.600	399.500	147.800
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	5.363	-1.044.700	-1.966.500	259.600	399.500	147.800

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

**111 Verwaltungssteuerung
und -service**

Produktgruppe:

117 Bauhof

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192		-200	-200	-200	-200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.085	-33.200	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für ffd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.209	-700	-700	-700	-700	-700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.500	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-76.985	-73.100	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
11	Personalaufwendungen	2.469.998	2.767.100	2.998.200	3.254.400	3.294.100	3.335.100
12	Versorgungsaufwendungen	643.522	714.600	636.100	497.200	471.400	470.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.265	1.448.400	1.513.700	1.280.900	1.277.300	1.265.900
14	Abschreibungen	136.139	140.400	140.400	140.400	140.300	140.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.884	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429	6.300	6.300	6.300	6.300	6.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.512.236	5.079.100	5.297.000	5.181.500	5.191.700	5.220.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.435.251	5.006.000	5.218.600	5.103.100	5.113.300	5.141.900
21	Finanzerträge	-178.968	-94.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
22	Finanzaufwendungen	2.128	100	300	300	300	300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-176.840	-94.400	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.258.411	4.911.600	5.132.400	5.016.900	5.027.100	5.055.700
25	Außerordentliche Erträge	-42.366					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-92					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-42.458					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.215.953	4.911.600	5.132.400	5.016.900	5.027.100	5.055.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.058.744	-2.227.300	-2.184.000	-2.201.800	-2.206.100	-2.208.300
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.610	123.800	124.700	124.700	124.700	124.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.984.134	-2.103.500	-2.059.300	-2.077.100	-2.081.400	-2.083.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.231.819	2.808.100	3.073.100	2.939.800	2.945.700	2.972.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.993	38.700	38.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000			16.938	150.000	130.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			21.931	188.700	168.700
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-110.000		-1.469.000	-1.209.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-408.000		-224.112	-106.817	-3.057.112	-2.389.612
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-483.000		-334.112	-106.817	-4.526.112	-3.598.612
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.000		-334.112	-84.886	-4.337.412	-3.429.912

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

121 Statistik und Wahlen

Produktgruppe:

122 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe:

126 Brandschutz

Produktgruppe:

127 Rettungsdienst

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.180	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.173	-261.100	-266.400	-266.400	-266.400	-136.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-33.688	-19.900	-32.400	-26.400	-20.400	-20.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.681	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.977	-45.600	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.731	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-432.431	-352.000	-370.700	-364.700	-358.700	-228.700
11	Personalaufwendungen	529.397	625.200	656.400	703.600	712.400	720.700
12	Versorgungsaufwendungen	130.959	139.400	125.700	124.400	123.000	121.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.405	751.600	830.700	690.600	684.100	712.000
14	Abschreibungen	161.146	178.500	177.100	177.100	177.100	211.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.398	68.200	73.300	73.300	73.300	73.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563	700	900	700	900	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.573.869	1.763.600	1.864.100	1.769.700	1.770.800	1.840.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.141.438	1.411.600	1.493.400	1.405.000	1.412.100	1.611.300
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.141.438	1.411.600	1.493.400	1.405.000	1.412.100	1.611.300
25	Außerordentliche Erträge	-1.237					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.453					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.216					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.146.654	1.411.600	1.493.400	1.405.000	1.412.100	1.611.300
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.592	110.900	116.600	111.500	113.300	114.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.967	109.500	115.200	110.100	111.900	113.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.322.621	1.521.100	1.608.600	1.515.100	1.524.000	1.724.400

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	217.000			4.000	801.300	801.300
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.592		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000			17.592	801.300	801.300
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-75.000	-8.556	-645.000	-645.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-224.900		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-894.000		-785.646	-103.896	-4.313.046	-4.268.046
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-904.000		-860.646	-337.352	-4.958.046	-4.913.046
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-687.000		-860.646	-319.760	-4.156.746	-4.111.746

Kreisstadt Erbach

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

Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktgruppe: 261 Theater

Produktgruppe: 262 Musikpflege

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Produktgruppe: 272 Büchereien

Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.483	-27.000	-12.000	-27.000	-22.000	-22.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.508	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.377	-2.500	-1.500	-10.000	-500	-10.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.749	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-43.118	-47.200	-31.200	-54.700	-40.200	-49.700
11	Personalaufwendungen	46.526	74.100	111.100	113.100	113.600	114.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.537	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.543	173.400	154.600	110.500	115.700	109.600
14	Abschreibungen	2.936	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.230	51.000	40.500	59.500	44.400	59.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.772	314.100	324.400	301.300	291.900	301.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.654	266.900	293.200	246.600	251.700	251.600
21	Finanzerträge	-403	-500	-500	-500	-500	-500
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-403	-500	-500	-500	-500	-500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.251	266.400	292.700	246.100	251.200	251.100
25	Außerordentliche Erträge	-129					
26	Außerordentliche Aufwendungen	623					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	493					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.744	266.400	292.700	246.100	251.200	251.100
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.095	18.300	14.300	18.300	11.300	18.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.095	18.300	14.300	18.300	11.300	18.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.839	284.700	307.000	264.400	262.500	269.400

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					65.200	65.200
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					65.200	65.200
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.836	-139.600	-139.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.836	-139.600	-139.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.836	-74.400	-74.400

Kreisstadt Erbach

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

Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

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

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

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-82.451	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-82.471	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
11	Personalaufwendungen	12.096	13.000		30.500	31.000	31.500
12	Versorgungsaufwendungen				2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.154	81.800	76.400	76.400	76.400	76.400
14	Abschreibungen	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.304	19.700	48.200	43.200	43.200	41.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.571	115.600	125.700	153.200	153.700	152.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	11.100	40.400	50.500	78.000	78.500	77.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.100	40.400	50.500	78.000	78.500	77.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.043					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	3.043					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.143	40.400	50.500	78.000	78.500	77.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.220	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.220	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.363	48.800	59.100	86.600	87.100	85.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

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

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erbach

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.802	-175.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-270.024	-222.100	-223.700	-220.000	-220.000	-216.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.220.493	-1.531.700	-1.568.100	-1.555.700	-1.559.300	-1.563.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.097	-26.300	-26.300	-26.300	-26.200	-25.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-336					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.765.838	-1.956.400	-2.054.400	-2.038.300	-2.041.800	-2.041.600
11	Personalaufwendungen	2.777.859	3.247.900	3.422.200	3.645.200	3.697.300	3.747.800
12	Versorgungsaufwendungen	185.743	231.000	244.000	258.000	261.500	265.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.830	771.500	794.000	715.400	722.200	732.900
14	Abschreibungen	109.962	120.600	119.700	120.600	120.600	119.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	596.681	682.600	761.900	773.000	778.600	782.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	500	900	900	900	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.350.331	5.054.100	5.342.700	5.513.100	5.581.100	5.648.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	2.584.493	3.097.700	3.288.300	3.474.800	3.539.300	3.607.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	27.608					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	27.608					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.612.101	3.097.700	3.288.300	3.474.800	3.539.300	3.607.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	264					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	264					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.612.365	3.097.700	3.288.300	3.474.800	3.539.300	3.607.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.391	134.100	137.100	137.100	137.100	137.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.391	134.100	137.100	137.100	137.100	137.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.735.756	3.231.800	3.425.400	3.611.900	3.676.400	3.744.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			38.600	9.000	601.600	601.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					315.000	315.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.600	9.000	916.600	916.600
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-62.000		-8.399.900	-946.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.800		-188.500	-20.449	-549.400	-549.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-64.800		-250.500	-20.449	-8.949.300	-1.496.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.800		-211.900	-11.449	-8.032.700	-579.700

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe:

421 Förderung des Sports

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.140	-75.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.377	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.945	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-159	-200	-200	-200	-200	-200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.925	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.458					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-221.005	-243.900	-242.100	-242.100	-242.100	-242.100
11	Personalaufwendungen	153.900	169.700	169.700	173.200	175.200	177.200
12	Versorgungsaufwendungen	9.933	10.500	12.000	12.000	12.500	12.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.026	289.800	288.500	257.800	259.000	257.800
14	Abschreibungen	97.914	97.000	107.700	107.700	107.700	107.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.592	282.300	294.900	283.700	283.700	283.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.016	850.100	873.600	835.200	838.900	839.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	509.011	606.200	631.500	593.100	596.800	597.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	509.011	606.200	631.500	593.100	596.800	597.600
25	Außerordentliche Erträge	-6.799					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.035					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	-2.763					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	506.248	606.200	631.500	593.100	596.800	597.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.902	43.100	50.200	46.200	50.200	37.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.902	43.100	50.200	46.200	50.200	37.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	656.150	649.300	681.700	639.300	647.000	634.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					393.000	393.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-48.000	-48.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					345.000	345.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000		-5.000		-1.766.000	-736.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-697	-47.500	-47.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.000		-30.000	-29.675	-406.000	-337.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-103.000		-35.000	-30.372	-2.219.500	-1.120.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.000		-35.000	-30.372	-1.874.500	-775.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

**51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe:

**511 Räumliche Planungs-
und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-188	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-295.599	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-865					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-296.651	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.323	122.600	97.600	97.600	72.500	72.600
14	Abschreibungen	405.837	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	400	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.475	522.400	497.400	497.400	472.300	472.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.824	220.900	195.900	195.900	170.800	170.900
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.824	220.900	195.900	195.900	170.800	170.900
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	175.824	220.900	195.900	195.900	170.800	170.900
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.041	223.900	198.900	198.900	173.800	173.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				81.249	605.900	605.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.505.000		1.605.000		4.680.000	3.165.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					1.000	1.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.000		1.605.000	81.249	5.286.900	3.771.900
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.000	-23.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.005.000		-994.301	-1.291	-9.712.301	-8.262.301
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.354.577		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-19.300		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.005.000		-994.301	-2.375.168	-9.735.301	-8.285.301
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500.000		610.699	-2.293.919	-4.448.401	-4.513.401

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

**521 Bau- und
Grundstücksordnung**

Produktgruppe:

522 Wohnbauförderung

Produktgruppe:

**523 Denkmalschutz und
-pflege**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.540	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.915	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	Personalaufwendungen	375.071	417.200	488.700	508.700	515.700	522.700
12	Versorgungsaufwendungen	29.223	31.400	31.200	33.300	34.600	35.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.160	12.400	28.300	13.300	13.300	13.300
14	Abschreibungen	1.571	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.836					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.862	463.900	551.100	558.200	566.500	573.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	409.947	449.900	539.100	546.200	554.500	561.900
21	Finanzerträge	-1.672	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.672	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	408.275	448.700	537.900	545.000	553.300	560.700
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	408.275	448.700	537.900	545.000	553.300	560.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.949	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.574	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.375	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	382.900	440.700	529.900	537.000	545.300	552.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000		3.000	7.797	69.800	60.800
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000		3.000	7.797	69.800	60.800
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.000		-17.500	-17.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-7.000		-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000		-4.000	7.797	52.300	43.300

Kreisstadt Erbach

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

Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe: 532 Gasversorgung

Produktgruppe: 533 Wasserversorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Erbach

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.089	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.354.639	-3.451.000	-3.501.000	-3.501.000	-3.501.000	-3.501.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.478	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-520.300	-520.300	-520.300	-520.300	-520.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-320.622	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-436.055	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.118.884	-4.625.700	-4.675.700	-4.675.700	-4.675.700	-4.675.700
11	Personalaufwendungen	63.737	63.600	72.100	74.100	74.600	75.600
12	Versorgungsaufwendungen	4.390	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.626	33.900	56.400	56.400	56.400	56.400
14	Abschreibungen	425.113	430.600	427.600	427.600	416.600	404.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.844.083	3.460.400	3.460.400	3.460.400	3.460.400	3.460.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.501.950	3.993.000	4.021.500	4.024.000	4.013.500	4.002.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-616.934	-632.700	-654.200	-651.700	-662.200	-673.200
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-616.934	-632.700	-654.200	-651.700	-662.200	-673.200
25	Außerordentliche Erträge	-47.995					
26	Außerordentliche Aufwendungen	69					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-47.926					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-664.860	-632.700	-654.200	-651.700	-662.200	-673.200
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	254.134	254.000	245.000	236.000	227.000	218.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	254.134	254.000	245.000	236.000	227.000	218.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.726	-378.700	-409.200	-415.700	-435.200	-455.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-25.000	-25.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-407.000	-407.000
	Summe					-482.000	-482.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)					-482.000	-482.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

541 Gemeindestraßen

Produktgruppe:

545 Straßenreinigung

Produktgruppe:

546 Parkeinrichtungen

Produktgruppe:

547 ÖPNV

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.717	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-560.162	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-565.479	-546.400	-546.400	-546.400	-546.400	-546.400
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.098	1.025.800	1.073.800	1.105.300	1.104.900	1.107.300
14	Abschreibungen	943.528	851.800	851.800	851.800	851.800	836.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.594	126.000	140.500	140.500	140.500	140.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.041.372	2.003.800	2.066.300	2.097.800	2.097.400	2.084.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.475.893	1.457.400	1.519.900	1.551.400	1.551.000	1.537.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.963					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.963					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.477.856	1.457.400	1.519.900	1.551.400	1.551.000	1.537.600
25	Außerordentliche Erträge	-648					
26	Außerordentliche Aufwendungen	95.958					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	95.309					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.573.165	1.457.400	1.519.900	1.551.400	1.551.000	1.537.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	624.631	715.000	755.000	763.000	768.000	775.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	624.631	715.000	755.000	763.000	768.000	775.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.197.796	2.172.400	2.274.900	2.314.400	2.319.000	2.312.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			655.000	-124.808	12.387.000	11.887.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			655.000	-124.808	12.387.000	11.887.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-42.000		-42.000	-42.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000		-1.516.868		-18.623.768	-17.473.768
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-313.647	-2.289.883	-313.647	-313.647
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-14.280		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600.000		-1.872.515	-2.304.163	-18.979.415	-17.829.415
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-600.000		-1.217.515	-2.428.971	-6.592.415	-5.942.415

Kreisstadt Erbach

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

Produktgruppe: **551 Öffentliches Grün/
Landschaftsbau**

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

Produktgruppe: **553 Friedhofs- und
Bestattungswesen**

Produktgruppe: **555 Land- und
Forstwirtschaft**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.343	-224.900	-211.400	-281.900	-281.900	-281.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.321	-181.700	-192.500	-192.500	-199.400	-199.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.527	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.860	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.292	-21.600	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.718	-16.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-427.060	-454.200	-443.200	-506.700	-513.600	-513.600
11	Personalaufwendungen	25.769	33.800	30.200	34.200	34.200	34.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.278	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.911	388.200	456.400	351.800	334.000	333.000
14	Abschreibungen	34.481	15.700	9.600	10.000	10.000	10.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.374	140.500	156.500	161.500	161.500	164.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457	11.600		600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.270	591.800	654.200	560.100	542.300	544.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.210	137.600	211.000	53.400	28.700	30.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.210	137.600	211.000	53.400	28.700	30.700
25	Außerordentliche Erträge	-65					
26	Außerordentliche Aufwendungen	32.527					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	32.462					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.672	137.600	211.000	53.400	28.700	30.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.002	694.600	604.900	620.300	620.800	620.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.002	694.600	604.900	620.300	620.800	620.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.674	832.200	815.900	673.700	649.500	651.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					265.500	265.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					265.500	265.500
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-207.209	-22.879	-716.709	-716.709
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-17.298	-36.500	-36.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000		-207.209	-40.177	-753.209	-753.209
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-207.209	-40.177	-487.709	-487.709

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe:

**561
Umweltschutzmaßnahmen**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600	30.600	600	600	600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58	500	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	558	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	558	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
25	Außerordentliche Erträge	-17					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-17					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	541	1.100	31.100	1.100	1.100	1.100
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118	200	700	700	700	700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118	200	700	700	700	700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	659	1.300	31.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-2.500		-67.500	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.500		-67.500	-60.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.500		-2.500		-67.500	-60.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

571 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe:

**573 Allgemeine
Einrichtungen und
Unternehmen**

Produktgruppe:

575 Tourismus

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504.218	-532.200	-506.600	-502.600	-502.600	-502.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.655	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.508	-500	-500	-500	-500	-500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.289	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.634	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-704.303	-728.100	-702.500	-698.500	-698.500	-698.500
11	Personalaufwendungen	272.949	290.800	298.800	350.300	354.800	358.300
12	Versorgungsaufwendungen	18.033	20.500	21.500	25.000	25.000	25.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.648	1.083.900	1.038.300	933.200	924.500	932.100
14	Abschreibungen	148.702	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.182	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.326.581	1.640.800	1.603.700	1.553.600	1.549.400	1.561.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	622.278	912.700	901.200	855.100	850.900	862.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	6					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	622.284	912.700	901.200	855.100	850.900	862.500
25	Außerordentliche Erträge	-15.168					
26	Außerordentliche Aufwendungen	37.534					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	22.367					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	644.651	912.700	901.200	855.100	850.900	862.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	598.153	280.100	273.100	272.600	272.600	272.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	598.153	272.300	265.300	264.800	264.800	264.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.242.804	1.185.000	1.166.500	1.119.900	1.115.700	1.127.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Erbach

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				70.316	133.000	133.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		20.000		1.872.000	1.812.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-15.000	-15.000
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		20.000	70.316	1.990.000	1.930.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149.000		-2.075.000	-50.992	-9.050.800	-7.730.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-276.721		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-217.500		-138.000	-35.418	-699.300	-624.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.000		-75.000		-705.000	-480.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-441.500		-2.288.000	-363.131	-10.455.100	-8.835.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.500		-2.268.000	-292.815	-8.465.100	-6.905.100

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

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

Produktgruppe:

**612 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produktgruppe

613 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.458.923	-15.237.000	-15.070.000	-17.050.000	-17.490.000	-17.960.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-426.687	-430.000	-520.000	-515.000	-535.000	-555.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.407.234	-8.166.000	-8.299.000	-8.600.000	-8.800.000	-9.000.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-291.825	-279.200	-279.200	-279.200	-279.200	-279.200
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-24.584.669	-24.112.200	-24.168.200	-26.444.200	-27.104.200	-27.794.200
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	Abschreibungen	429.737					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.781	1.600	1.400	500	300	100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.693.928	11.066.000	11.119.000	12.610.000	13.210.000	13.710.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.138.776	11.084.100	11.136.900	12.627.000	13.226.800	13.726.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.445.893	-13.028.100	-13.031.300	-13.817.200	-13.877.400	-14.067.600
21	Finanzerträge	51.421	1.100	2.600	4.100	5.600	7.100
22	Finanzaufwendungen	138.371	145.100	124.300	111.700	100.800	87.300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	189.793	146.200	126.900	115.800	106.400	94.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.256.100	-12.881.900	-12.904.400	-13.701.400	-13.771.000	-13.973.200
25	Außerordentliche Erträge	-519.536					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.518					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-513.019					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.769.119	-12.881.900	-12.904.400	-13.701.400	-13.771.000	-13.973.200
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-162.321	-141.000	-132.000	-123.000	-114.000	-105.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.321	-141.000	-132.000	-123.000	-114.000	-105.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.931.440	-13.022.900	-13.036.400	-13.824.400	-13.885.000	-14.078.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	403.000		385.000	412.456	4.994.500	3.785.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.000		99.000	70.000	1.287.500	990.500
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.040.800		3.063.400	3.484.500	27.098.800	24.387.800
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542.800		3.547.400	3.966.956	33.380.800	29.163.800
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000		-29.000		-348.000	-261.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.000		-16.000	-15.767	-1.001.000	-561.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.500.900		-2.386.100	-799.060	-17.482.900	-12.797.500
	Summe	-2.545.900		-2.431.100	-814.827	-18.831.900	-13.619.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.996.900		1.116.300	3.152.129	14.548.900	15.544.300

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

**111 Verwaltungssteuerung
und -service**

Produkte:

11110 Gemeindliche Gremien:

11120 Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt

11122 Personalangelegenheiten

11126 Bürgerpraxis, Betreuung, Ehrenamt

11130 Finanzwesen

11135 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

11162 IT-Dienstleistung

Produktinformation

Produkt: 11110 Gemeindliche Gremien

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	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 (Stand 2019)

Einwohner der Stadt Erbach: 13.630 ohne Nebenwohnungen (30.06.2018)

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

Anzahl der Mitglieder im Personalrat: 6

Anzahl Monatsgespräche Personalrat mit Bürgermeister: 12 pro Jahr.

Produktinformation

Produkt: 11122 Personalangelegenheiten

Teilhaushalt: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	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 (ArbPlSchG)
- 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	Volker Heilmann
FB 3.0	Volker Heilmann

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

- Erstellung von Planentwürfen zur Vorbereitung der Beschlussfassungen durch die Gremien
- Abwicklung aller Buchungsvorgänge im Rahmen der Finanzbuchhaltung
- Haushaltsüberwachung mit Erstellung von Berichten (Quartalsberichte, Beteiligungsberichte, etc.) unter Berücksichtigung einer möglichst effizienten und effektiven Bewirtschaftung der Mittel.
- Bilanzerstellung, Kosten- und Leistungsrechnung
- Erstellung der Bescheide für 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. 3	Volker Heilmann
FB 3.4	Volker Heilmann

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, technische Standards

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Permanente Verfügbarkeit der Netze und Geräte

Zielgruppen:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192		-200	-200	-200	-200
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.045		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.968	-500	-500	-500	-500	-500
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-33.246	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-40.451	-39.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
11	11 Personalaufwendungen	1.083.789	1.256.800	1.461.700	1.593.000	1.609.100	1.626.100
12	12 Versorgungsaufwendungen	547.772	607.000	526.600	380.700	353.400	350.300
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.369	859.100	879.100	709.000	702.900	704.800
14	14 Abschreibungen	30.573	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.884	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	300	300	300	300	300
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.370.443	2.752.200	2.896.700	2.712.000	2.694.700	2.710.500
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.329.992	2.712.700	2.853.700	2.669.000	2.651.700	2.667.500
21	21 Finanzerträge	-178.968	-94.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
22	22 Finanzaufwendungen	2.128	100	300	300	300	300
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-176.840	-94.400	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.153.152	2.618.300	2.767.500	2.582.800	2.565.500	2.581.300
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-7.251					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.428					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.823					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.147.329	2.618.300	2.767.500	2.582.800	2.565.500	2.581.300
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-257.038	-104.700	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.430	60.500	61.200	61.200	61.200	61.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-183.608	-44.200	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.963.721	2.574.100	2.724.200	2.539.500	2.522.200	2.538.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.993	38.700	38.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50	55.000	55.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.043	93.700	93.700
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-110.000		-490.800	-250.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000		-86.112	-46.757	-1.177.812	-800.312
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-155.000		-196.112	-46.757	-1.668.612	-1.051.112
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.000		-196.112	-41.714	-1.574.912	-957.412

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

117 Bauhof

Produkte:

11777 Bauhof

Produktinformation

Produkt: 11777 Bauhof

Teilhaushalt:
117 Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.3	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

Mengen, Kennzahlen:

Kostendeckungsgrad	
Kapazität in Std.	
Produktivstunden	
Personalintensität	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Bauhof							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.040	-33.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-240	-200	-200	-200	-200	-200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-15.254	-200	-200	-200	-200	-200
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-36.534	-33.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
11	11 Personalaufwendungen	1.386.209	1.510.300	1.536.500	1.661.400	1.685.000	1.709.000
12	12 Versorgungsaufwendungen	95.750	107.600	109.500	116.500	118.000	120.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.895	589.300	634.600	571.900	574.400	561.100
14	14 Abschreibungen	105.566	113.700	113.700	113.700	113.600	113.600
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.373	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.141.793	2.326.900	2.400.300	2.469.500	2.497.000	2.509.800
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.105.259	2.293.300	2.364.900	2.434.100	2.461.600	2.474.400
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.105.259	2.293.300	2.364.900	2.434.100	2.461.600	2.474.400
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-35.115					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	-1.521					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-36.636					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.068.623	2.293.300	2.364.900	2.434.100	2.461.600	2.474.400
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.706	-2.122.600	-2.079.500	-2.097.300	-2.101.600	-2.103.800
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.180	63.300	63.500	63.500	63.500	63.500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800.526	-2.059.300	-2.016.000	-2.033.800	-2.038.100	-2.040.300
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.097	234.000	348.900	400.300	423.500	434.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 117 Bauhof							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000			16.888	95.000	75.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			16.888	95.000	75.000
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-978.200	-958.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-328.000		-138.000	-60.060	-1.879.300	-1.589.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-328.000		-138.000	-60.060	-2.857.500	-2.547.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.000		-138.000	-43.172	-2.762.500	-2.472.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

121 Statistik und Wahlen

Produkte:

12151 Statistik

12152 Wahlen

Produktinformation

Produkt: 12151 Statistik

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1215101	Statistische Angelegenheiten
1215102	Eigenständige und Auftragsstatistiken
1215199	Statistik allgemein

Auftragsgrundlage:

Interne und externe Aufträge

Produktbeschreibung:

Erstellung verschiedener Statistiken der Einwohner nach Geburtsdaten und Geschlecht.

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bund, Land, Kreis, Stadt

Produktinformation

Produkt: 12152 Wahlen

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Wahltermine:

2020 (Ausländerbeiratswahl)
2021 Bundestagswahl, Kommunalwahl, Landratswahl

Produktbeschreibung:

- Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen
- Durchführung von Bürgerbegehren

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.652		-6.000		6.000	6.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-18.652		-6.000		6.000	6.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156	3.300	60.000	2.700	14.400	35.100
14	14 Abschreibungen		200	200	200	200	200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.156	3.500	60.200	2.900	14.600	35.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.496	3.500	54.200	2.900	20.600	41.300
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-7.496	3.500	54.200	2.900	20.600	41.300
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-7.496	3.500	54.200	2.900	20.600	41.300
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.082	800	5.500	400	2.200	3.400
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.082	800	5.500	400	2.200	3.400
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.414	4.300	59.700	3.300	22.800	44.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

**122 Ordnungs-
angelegenheiten**

Produkte:

12211 Ordnungsaufgaben

12212 Polizeiliche Aufgaben

12220 Bürgerservice

12221 Meldewesen

12250 Personenstandswesen

12260 Ortsgericht

Produktinformation

Produkt: 12211 Ordnungsaufgaben

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HSOG, OWiG

Produktbeschreibung:

Öffentliche Sicherheit- und Ordnungsverwaltung

Erläuterungen:

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

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

- 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 Restmüllsäcke, Ausgabe von Hundekotbeutel, Müllkalender, Sperrmüllkarten, Fahrplänen.

Es werden jährlich ca. 3500 Restmüllsäcke 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:

Bundsmeldegesetz, 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 Gewerbezeugnisse 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 Landesämter 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 Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.864	-227.500	-232.800	-232.800	-232.800	-102.800
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.779	-12.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-300		-300	-300	-300	-300
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6.020	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-330.131	-248.100	-257.700	-257.700	-257.700	-127.700
11	11 Personalaufwendungen	488.252	593.000	622.700	669.900	678.700	687.000
12	12 Versorgungsaufwendungen	130.267	138.300	124.600	123.300	121.900	120.400
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.225	247.700	280.900	245.600	244.600	244.400
14	14 Abschreibungen	1.969	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.097	50.100	55.100	55.100	55.100	55.100
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	200	200	200	200	200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	923.934	1.031.900	1.085.600	1.096.200	1.102.600	1.109.200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	593.803	783.800	827.900	838.500	844.900	981.500
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	593.803	783.800	827.900	838.500	844.900	981.500
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-17					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.092					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.075					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	598.878	783.800	827.900	838.500	844.900	981.500
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.308	29.200	30.200	30.200	30.200	30.200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.683	27.800	28.800	28.800	28.800	28.800
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	615.561	811.600	856.700	867.300	873.700	1.010.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-24.000	-3.741	-50.400	-50.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-24.000	-3.741	-50.400	-50.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.000	-3.741	-50.400	-50.400

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

126 Brandschutz

Produkte:

12613 Brandschutz

Produktinformation

Produkt: 12613 Brandschutz

**Teilhaushalt:
126 Brandschutz**

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.3	Andreas Ihrig

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

	2019
Brandsicherheitsdienste	76
Brandeinsätze	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 Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.012	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.309	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.257	-7.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.681	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-30.677	-45.600	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.711					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-83.647	-103.900	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
11	11 Personalaufwendungen	41.145	32.200	33.700	33.700	33.700	33.700
12	12 Versorgungsaufwendungen	691	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.473	500.000	489.200	441.700	424.500	431.900
14	14 Abschreibungen	159.177	175.700	174.800	174.800	174.800	209.500
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.319	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	439	500	700	500	700	500
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.244	722.500	712.500	664.800	647.800	689.700
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.597	618.600	605.500	557.800	540.800	582.700
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	549.597	618.600	605.500	557.800	540.800	582.700
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-1.219					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.361					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	142					
29	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	549.739	618.600	605.500	557.800	540.800	582.700
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.203	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.203	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.942	699.500	686.400	638.700	621.700	663.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	217.000			4.000	801.300	801.300
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.592		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000			17.592	801.300	801.300
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-75.000	-8.556	-645.000	-645.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-224.900		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-894.000		-761.646	-100.154	-4.262.646	-4.217.646
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-904.000		-836.646	-333.610	-4.907.646	-4.862.646
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-687.000		-836.646	-316.018	-4.106.346	-4.061.346

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

127 Rettungsdienst

Produkte:

12714 Rettungsdienst

Produktinformation

Produkt: 12714 Rettungsdienst

Teilhaushalt:
127 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

1271401	DRK-OV
1271402	SEG
1271499	Rettungsdienst allgemein

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

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

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552	600	600	600	600	600
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.983	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.535	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.535	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	5.535	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	5.535	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.535	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

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

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**252 Nichtwissenschaftliche
Museen, Sammlungen**

Produkte:

25232 Deutsches Eifenbeinmuseum

Produktinformation

Produkt: 25232 Deutsches Elfenbeinmuseum

Teilhaushalt:

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

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

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

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

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

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

Der Museumsshop, die frühere Ausstellungsräume I und II, die angeschlossene Werkstatt, die Depoträume sowie das frühere Museumsbüro sind geräumt und z. T. einer anderen Nutzung zugeführt (z. B. dient das frühere Museumsbüro jetzt als Jugendtreff).

Ausstellungsraum I dient, solange kein umfassendes Konzept für die Gebäudenutzung besteht, als kleinerer Tagungsraum zur Entlastung des Großen Saals der WB-Halle.

Im früheren Ausstellungssaal II (Erdgeschoss und erster Stock) befinden sich derzeit noch die Holzvitrinen, die bisher nicht verkauft oder abgegeben werden konnten; nach nunmehr vier Jahren sind die Verkaufsversuche eingestellt worden. Die Vitrinen verbleiben dort bis auf weiteres, bis eine Lösung für die Nutzung von Saal II bzw. bis das Gesamtkonzept für die Nutzung erstellt ist und umgesetzt wird.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	200	200	200	200	200
14	14 Abschreibungen	469					
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623	200	200	200	200	200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	623	200	200	200	200	200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	623	200	200	200	200	200
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-45					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	482					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	437					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.060	200	200	200	200	200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.060	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.700	2.700
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					2.700	2.700
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-27.300	-27.300

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

261 Theater

Produkte:

26133 Theaterprojekte

Produktinformation

Produkt: 26133 Theaterprojekte

Teilhaushalt: 261 Theater

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2613302 Freilichttheaterprojekte

Auftragsgrundlage:

HGO, Satzungen der Stadt, Beschlüsse der Gremien.

Produktbeschreibung:

Theateraufführungen.

Erläuterungen:

Freilichttheaterprojekte:

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). Die Unterstützung durch den städtischen Bauhof beim Tribünenauf- und Abbau ist im Zuschuss eingerechnet.

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 Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	1.000	15.000		15.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		15.000	1.000	15.000		15.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		15.000	1.000	15.000		15.000
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)		15.000	1.000	15.000		15.000
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)		15.000	1.000	15.000		15.000
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.000	3.000	8.000		8.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.000	3.000	8.000		8.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		23.000	4.000	23.000		23.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

262 Musikpflege

Produkte:

26233 Konzerte

Produktinformation

Produkt: 26233 Konzerte

**Teilhaushalt:
262 Musikpflege**

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

- HGO, Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

- Kammerkonzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum

Erläuterungen:

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

- Es wird davon ausgegangen, dass die Saison 2021/2022 dann im Oktober 2021 wieder beginnen und die Reihe organisatorisch neu aufgenommen werden kann.

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 ^{o)}	2019: 34.261
2020/2021	0	85 (bisher nur erstes Saisonkonzert am 18.10.2020)	2020: 17.934

*) Durch Umstellung des Abrechnungszeitraums von saisonaler auf jährliche Abrechnung

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

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

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

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.194	-25.000	-10.000	-25.000	-20.000	-20.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-34.194	-35.000	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000
11	11 Personalaufwendungen	13.430	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	12 Versorgungsaufwendungen	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.844	32.400	32.900	32.300	32.300	32.300
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.190	47.900	48.400	47.800	47.800	47.800
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.996	12.900	28.400	12.800	17.800	17.800
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	11.996	12.900	28.400	12.800	17.800	17.800
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	102					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	102					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	12.098	12.900	28.400	12.800	17.800	17.800
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.995	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.995	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.093	21.300	36.800	21.200	26.200	26.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.100	-2.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.100	-2.100
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)					-2.100	-2.100

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

263 Musikschulen

Produkte:

26330 Jugendmusikschule

Produktinformation

Produkt: 26330 Jugendmusikschule

Teilhaushalt:
263 Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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 Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

272 Büchereien

Produkte:

27235 Stadtbücherei

Produktinformation

Produkt: 27235 Stadtbücherei

Teilhaushalt: 272 Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

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

- ^o Gebühren aus Leserausweisen, Versäumnis- und Fernleihgebühren
- * Einführung der Jahresgebühr von 5,00 € für Erwachsene
- ** Erhöhung der Jahresgebühr für Erwachsene auf 5 € (Erbacher) bzw. 10 € (Nicht-Erbacher)
- *** Einführung der Jahresgebühr für Minderjährige ab 6 Jahren 5,00 €/10,00 € und für Erwachsene 10,00 €/ 20,00 €.
- **** Gebührensenkung für Erwachsene auf 5 € (Erbacher) bzw. 10 € (Nicht-Erbacher), Minderjähriger frei
- ***** Landeszuschuss infolge Übertragung investiver Mittel von Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020

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

Von März bis Ende April 2020 musste die Stadtbücherei wegen der Coronakrise geschlossen bleiben.

Die geplante Neuausrichtung der Bücherei, für die ein vom Hauptamt erstelltes Gesamtkonzept vorliegt, sieht wieder eine hauptamtliche Leitung vor.

Das Konzept ist im September 2020 vom Magistrat befürwortet worden und soll einschließlich der Umsetzung im Dezember 2020 in den zuständigen Ausschüssen und in der Stadtverordnetenversammlung beraten werden.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.508	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500					
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.013	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
11	11 Personalaufwendungen	14.967	100	37.100	38.100	38.100	38.100
12	12 Versorgungsaufwendungen	550		3.000	3.000	3.000	3.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.045	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	14 Abschreibungen		8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.500	8.500	8.400	8.400
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.562	27.600	71.700	77.700	77.600	77.600
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.549	19.900	64.000	70.000	69.900	69.900
21	21 Finanzerträge	-403	-500	-500	-500	-500	-500
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-403	-500	-500	-500	-500	-500
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	33.146	19.400	63.500	69.500	69.400	69.400
25	27 Außerordentliches Ergebnis	-84					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	39					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-45					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	33.101	19.400	63.500	69.500	69.400	69.400
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.101	19.600	63.700	69.700	69.600	69.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					62.500	62.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					62.500	62.500
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-107.500	-107.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-107.500	-107.500
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)					-45.000	-45.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**281 Heimat- und sonstige
Kulturpflege**

Produkte:

28130 Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften

28134 Sonstige Heimat-/Kulturpflege

28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produktinformation

Produkt: 28130 Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften

Teilhaushalt:

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

- Partnerschaftsverträge
- Beschlüsse der Gremien
- Richtlinien der EU

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält vier Städtepartnerschaften und zwar mit:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen aus Erbach und den Partnerstädten

Mengen, Kennzahlen:

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

Private gegenseitige Besuche von Bürgern und verschiedener Vereine.

Produktinformation

Produkt: 28134 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt:

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice/Städtepartnerschaften

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Aktueller Stand der Ortsbeiratsmittel zum Jahresende:

	jährliche Verfüg. -mittel	2016	2017	2018	2019
Bullau	1.684,00 €	1.367 €	1.632 €	-296 €	1.007 €
Dorf-Erbach	3.300,00 €	5.970 €	7.692 €	8.873 €	9.755 €
Ebersberg	1.380,00 €	-303 €	-361 €	44 €	1.226
Elsbach	1.144,00 €	8.976 €	9.183 €	9.390 €	9.815 €
Erlenbach	2.592,00 €	3.813 €	5.546 €	6.467 €	1.922 €
Ernsbach- Erbuch	2.384,00 €	7.543 €	9.776 €	10.786 €	3.170 €
Günterfürst	2.292,00 €	-1.197 €	-613 €	867 €	1.799
Haisterbach	1.748,00 €	7.489 €	7.092 €	6.319 €	4.896 €
Lauerbach	1.748,00 €	5.757 €	7.241 €	7.624 €	7.962 €
Rossbach	180,00 €	2.731 €	2.911 €	3.091 €	3.271 €
Schönnen	1.548,00 €	1.983 €	3.140 €	3.984 €	5.431 €
Gesamt	20.000,00 €	44.132 €	53.242 €	57.149 €	50.254 €

Produktinformation

Produkt: 28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Sabine Krämer-Eis
FB 4.3	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

- Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Förderung des kulturellen Lebens

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.284	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.377	-2.500	-1.500	-10.000	-500	-10.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.249					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.910	-4.500	-3.500	-12.000	-2.500	-12.000
11	11 Personalaufwendungen	18.129	59.500	59.500	60.500	61.000	61.500
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.070	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.349	121.000	100.700	57.200	62.400	56.300
14	14 Abschreibungen	2.468	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.246	213.100	192.800	150.300	156.000	150.400
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.336	208.600	189.300	138.300	153.500	138.400
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	69.336	208.600	189.300	138.300	153.500	138.400
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	69.336	208.600	189.300	138.300	153.500	138.400
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100	1.700	2.700	1.700	2.700	1.700
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	1.700	2.700	1.700	2.700	1.700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.436	210.300	192.000	140.000	156.200	140.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.836		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**291 Förderung von
Kirchengemeinden und
sonstigen
Religionsgemeinschaften**

Produkte:

29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktinformation

Produkt: 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt:

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Historische Verpflichtung

Produktbeschreibung:

Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde Erbach

Erläuterungen:

Ziele:

Unterstützung Evangelische Kirchengemeinde

Zielgruppen:

Evangelische Kirchengemeinde

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

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

Erbach

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	200	200	200	200	200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151	200	200	200	200	200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	151	200	200	200	200	200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	151	200	200	200	200	200
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	151	200	200	200	200	200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291 Förder. v. Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemein							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

315 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31560 Andere soziale Einrichtungen

Produktinformation

Produkt: 31560 Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt:
315 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

3156010	Frauenhaus
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:
Unterstützungs- und Beratungsleistungen

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	11 Personalaufwendungen				30.500	31.000	31.500
12	12 Versorgungsaufwendungen				2.000	2.000	2.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	200	200	200	200	200
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	7.500	36.000	36.000	36.000	34.000
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.119	7.700	36.200	68.700	69.200	67.700
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.119	7.700	36.200	68.700	69.200	67.700
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	5.119	7.700	36.200	68.700	69.200	67.700
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	5.119	7.700	36.200	68.700	69.200	67.700
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.119	7.700	36.200	68.700	69.200	67.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

**331 Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege**

Produkte:

33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt:

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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

Ziele:

Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.498	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.498	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.498	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	4.498	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.498	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.498	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

**351 Sonstige sozialen Hilfen
und Leistungen**

Produkte:

35170 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Produkt: 35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt:

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

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

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

SGB, SchwbG, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Ziele:

Unterstützung sozial bedürftiger Personen und Flüchtlinge, Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Flüchtlinge/Asylbewerber

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-82.451	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-20					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-82.471	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
11	11 Personalaufwendungen	12.096	13.000				
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.035	81.500	76.100	76.100	76.100	76.100
14	14 Abschreibungen	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.806	7.100	7.100	2.100	2.100	2.100
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.954	102.700	84.300	79.300	79.300	79.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.483	27.500	9.100	4.100	4.100	4.100
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.483	27.500	9.100	4.100	4.100	4.100
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	3.043					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.043					
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.526	27.500	9.100	4.100	4.100	4.100
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.220	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.220	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.746	35.900	17.700	12.700	12.700	12.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						