



## **Kreisstadt Erbach**

### **ENTWURF Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**

(Stand: 04.03.2024,  
Feststellungsbeschluss Magistrat)



# INHALTSVERZEICHNIS

|       |  | <u>Seitenzahl</u> |
|-------|--|-------------------|
| I.    | Haushaltssatzung   | 5                 |
| II.   | Vorbericht   | 9                 |
| III.  | Gesamthaushalt   |                   |
|       | a) Gesamtergebnishaushalt  | 43                |
|       | b) Gesamtfinanzhaushalt  | 44                |
| IV.   | Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt<br>Ebene: Produktbereich   | 47                |
| V.    | Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt<br>Ebene: Produktgruppe/Budget                                   | 89                |
| VI.   | Stellenplan  |                   |
|       | a) Beamte  | 295               |
|       | b) Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst  | 296               |
|       | c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes   | 298               |
|       | d) Zusammenstellung  | 300               |
| VII.  | Investitionsprogramm   | 301               |
| VIII. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen         | 315               |
| IX.   | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der<br>Verbindlichkeiten  | 317               |
| X.    | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der<br>Rücklagen und Rückstellungen                               | 319               |
| XI.   | Finanzstatusbericht  | 321               |
| XI.I. | Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO<br>(voraussichtlicher Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12.2023) | 336               |
| XII.  | Übersicht über die den Fraktionen zur<br>Verfügung gestellten Mittel   | 338               |
| XIII. | Jahresabschluss der Kreisstadt Erbach zum 31.12.2022   | 341               |
| XIV.  | Stadtentwicklung Erbach GmbH“  |                   |
|       | a) Wirtschaftsplan 2023  | 349               |
|       | b) Bilanz, GuV 2021  | 364               |
| XV.   | Wasserversorgung Erbach AöR  |                   |
|       | a) Wirtschaftsplan 2024  | 369               |
|       | b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2022   | 394               |



# HAUSHALTSSATZUNG

## der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

|   |              |
|---|--------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>           |              |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 41.193.165 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 42.528.165 € |
| mit einem Saldo von                       | -1.335.000.€ |
| <br><u>im außerordentlichen Ergebnis</u>  |              |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 0 €          |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 €          |
| mit einem Saldo von                       | 0 €          |
| <br>mit einem <b>Fehlbedarf</b> von       | 1.335.000 €  |

#### im **Finanzhaushalt**

|   |              |
|---|--------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -951.005 €   |
| <br>und dem Gesamtbetrag der  |              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 907.050 €    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 5.709.900 €  |
| mit einem Saldo von   | -4.802.850 € |
| <br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | 4.842.650 €  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | 1.215.880 €  |
| mit einem Saldo von   | 3.626.770 €  |
| <br>mit einem <b>Zahlungsmittelbedarf</b> des Haushaltsjahres von                             | 2.127.085 €  |

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**4.842.650 €**

festgesetzt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

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

2. **Gewerbsteuer** auf **400 v. H.**

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

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

## § 8

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt auf Produktgruppenebene eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Personalaufwendungen (Kontenklasse 62, 63, 640-643, 647-649, 65) bilden mit den Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 644-646) ein eigenes Budget. Die Aufwendungen für Verfügungsmittel sowie die Aufwendungen für Fraktionsmittel bilden ebenfalls jeweils ein eigenes Budget und dürfen gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets dürfen für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden. Diese Regelung gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO).

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) sind gem. § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

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

- im Ergebnishaushalt je Teilhaushalt (Budget) 20 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 5.000 € übersteigen bzw.
- im Finanzhaushalt je Teilhaushalt (Budget) 20 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 10.000 € übersteigen

ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Erbach, x. xx 2024  
Magistrat der Kreisstadt Erbach

Dr. Peter Traub  
Bürgermeister





## II. Vorbericht

### zum Entwurf des Haushaltsplans der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2024

#### Vorbemerkung

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

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, wie sich die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und deren Einrichtungen auswirken kann.

Dieser Vorbericht untergliedert sich in:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
  - 2.1. Eckdaten Ergebnishaushalt
  - 2.2. Eckdaten Finanzhaushalt
3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2023
  - 3.1. Eckdaten Ergebnishaushalt
  - 3.2. Eckdaten Finanzhaushalt
4. Haushaltsjahr 2024
  - 4.1. Ergebnishaushalt 2024
  - 4.2. Finanzhaushalt 2024
  - 4.3. Regelungen zum Haushaltsausgleich im Jahr 2024
5. Investitionen
6. Verpflichtungsermächtigungen
7. Rückstellungen
8. Liquiditätslage
9. Gebührenhaushalte
10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027)
11. Finanzstatusbericht
12. Haushaltssicherungskonzept
13. Demografischer Wandel

#### 1. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsjahres 2023 auch die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022.

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

Der Produktplan der Kreisstadt Erbach beinhaltet insgesamt:

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

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

| <b><u>Produktbereich</u></b> | <b><u>Produktgruppe (Budget)</u></b>                                  |
|------------------------------|---|
| <b>11</b>                    | <b>Innere Verwaltung</b>  |
|                              | 111 Verwaltungssteuerung und -service                                 |
|                              | 117 Bauhof  |
| <b>12</b>                    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |
|                              | 121 Statistik und Wahlen  |
|                              | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
|                              | 126 Brandschutz   |
|                              | 127 Rettungsdienst  |
|                              | 128 Katastrophenschutz  |
| <b>25</b>                    | <b>Kultur und Wissenschaft</b>  |
|                              | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                         |
|                              | 261 Theater   |
|                              | 262 Musikpflege   |
|                              | 263 Musikschulen  |
|                              | 272 Büchereien  |
|                              | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                 |
|                              | 291 Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen Religionsgemeinschaften |
| <b>31</b>                    | <b>Soziale Leistungen</b>   |
|                              | 315 Soziale Einrichtungen   |
|                              | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                        |
|                              | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                            |
| <b>36</b>                    | <b>Kinder, Jugend und Familie</b>                                     |
|                              | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege    |
|                              | 362 Jugendarbeit  |
|                              | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                                     |
|                              | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit                                    |
| <b>42</b>                    | <b>Sportförderung</b>   |
|                              | 421 Förderung des Sports  |
|                              | 424 Sportstätten und Bäder  |
| <b>51</b>                    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                              |
|                              | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     |
| <b>52</b>                    | <b>Bau und Wohnen</b>   |
|                              | 521 Bau- und Grundstücksordnung                                       |
|                              | 522 Wohnbauförderung  |
|                              | 523 Denkmalschutz- und pflege   |
| <b>53</b>                    | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |
|                              | 531 Elektrizitätsversorgung   |
|                              | 532 Gasversorgung   |
|                              | 533 Wasserversorgung  |
|                              | 537 Abfallwirtschaft  |
|                              | 538 Abwasserbeseitigung   |
| <b>54</b>                    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                             |
|                              | 541 Gemeindestraßen   |
|                              | 545 Straßenreinigung  |
|                              | 546 Parkeinrichtungen   |
|                              | 547 ÖPNV  |
| <b>55</b>                    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                   |
|                              | 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                 |
|                              | 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen                      |
|                              | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen                                   |
|                              | 555 Land- und Forstwirtschaft   |

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

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung der Kreisstadt Erbach für das Jahr 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 03.03.2022 beschlossen und mit Verfügung vom 27.06.2022 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 ist durch die Stadtverordnetenversammlung am 13.10.2022 verabschiedet worden. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgte mit Verfügung vom 16.11.2022. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 21.08.2023 vom Magistrat aufgestellt. Eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Odenwaldkreises ist noch nicht erfolgt.

Zum Stand der Prüfung der Jahresabschlüsse ist anzumerken, dass die Prüfung für den Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit Bericht des Revisionsamtes vom 02.05.2023 abgeschlossen wurde. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.06.2023 wurde der geprüfte Jahresabschluss beschlossen und dem Magistrat für das Haushaltsjahr 2015 die Entlastung erteilt. Aktuell läuft die Prüfung für die Jahresrechnung 2016.

### 2.1. Eckdaten Ergebnishaushalt:

Nach der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde für das Jahr 2022 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbedarf in Höhe von 932.500 € prognostiziert. Da dieser Fehlbedarf durch vorhandene Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre abgedeckt werden konnte, galt der Ergebnishaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO i. V. m. dem Finanzplanungserlass im Plan ausgeglichen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 schließt mit einem vorläufigen Jahresüberschuss in Höhe von 1.688.320 € ab:

|  | <b>Plan 2022</b>  | <b>vorl. IST 2022</b> | <b>Veränderung</b> |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
| ordentliche Erträge                            | 36.382.207 €      | 39.342.184 €          | 2.959.977 €        |
| ordentliche Aufwendungen                       | 37.314.707 €      | 38.019.393 €          | 704.686 €          |
| <b>ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)</b>      | <b>-932.500 €</b> | <b>1.322.791 €</b>    | <b>2.255.291 €</b> |
| außerordentliche Erträge                       | 0 €               | 459.662 €             | 459.662 €          |
| außerordentliche Aufwendungen                  | 0 €               | 94.133 €              | 94.133 €           |
| <b>außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)</b> | <b>0 €</b>        | <b>365.529 €</b>      | <b>365.529 €</b>   |
| <b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>            | <b>-932.500 €</b> | <b>1.688.320 €</b>    | <b>2.620.820 €</b> |

Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2022 verbesserte sich von einem geplanten Fehlbedarf in Höhe von 932.500 € um 2.255.291 € auf einen Überschuss in Höhe von 1.322.791 €. Das außerordentliche Ergebnis schloss mit einem Überschuss in Höhe von 365.529 € ab. Daraus resultierend ergibt sich insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.688.320 €.

**2.2. Eckdaten Finanzhaushalt:**

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

Der Finanzhaushalt entwickelte sich wie folgt:

|  | <b>Plan 2022,<br/>1. Nachtrag</b> | <b>IST zum<br/>31.12.2022</b> |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Saldo der Einzahlungen u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)   | 253.645 €                         | 2.244.129 €                   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)                            | 3.433.960 €                       | 2.422.811 €                   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 28)                            | -8.147.650 €                      | -6.189.550 €                  |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)                    | -4.713.690 €                      | -3.766.739 €                  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)                           | 3.723.890 €                       | 3.000.000 €                   |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)                           | -1.054.820 €                      | -1.050.806 €                  |
| Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33)               | 2.669.070 €                       | 1.949.194 €                   |
| Finanzmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 37) | 0 €                               | 65.266 €                      |
| <b>Geplante Veränderung an Zahlungsmitteln (Nr. 39)</b>                    | <b>-1.790.975 €</b>               | <b>491.849 €</b>              |
| <b>Bestand Zahlungsmittel am 31.12.2022:</b>                               | <b>3.297.246 €</b>                | <b>5.581.932 €</b>            |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit > 100.000 € in 2022:

| <b>Inv-Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Auszahlung</b> |
|----------------|---|-------------------|
| I-51103-22     | Abwicklung Baugebiet Ost                        | -3.000.000 €      |
| I-51152-21     | Baugebiet Am Krebsbach 2                        | -770.250 €        |
| I-12650-21     | Drehleiter Feuerwehr Erbach (1. AZ)             | -521.335 €        |
| I-54138-21     | Ersatzneubau Erdbachbrücke                      | -496.200 €        |
| I-61205-22     | Kauf Anteile an entega-Beteiligungsgesellschaft | -393.304 €        |

**3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2023**

Die Haushaltssatzung der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 02.03.2023 beschlossen und mit Verfügung vom 13.06.2023 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Die unten genannten Prognosezahlen für das Jahr 2023 basieren auf dem 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2023 vom 31.10.2023.

**3.1 Eckdaten Ergebnishaushalt:**

Nach Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wird im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.855.000 € geplant. Da ausreichend Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen und der außerordentlichen Ergebnisse vorhanden sind, ist der Ergebnishaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO i. V. m. dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 14.10.2022 im Plan ausgeglichen.

Die Prognoserechnung vom 31.10.2023 geht im voraussichtlichen Jahresergebnis insgesamt von einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 650.000 € aus:

|  | <b>Plan 2023</b>    | <b>Prognose<br/>2023 (31.10.23)</b> | <b>Veränderung</b> |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24)     | 38.947.315 €        | 41.266.615 €                        | 2.319.300 €        |
| Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 25) | 40.602.315 €        | 41.679.315 €                        | 1.077.000 €        |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.655.000 €</b> | <b>-412.700 €</b>                   | <b>1.242.300 €</b> |
| Außerordentliche Erträge                           | 0 €                 | 52.500 €                            | 52.500 €           |
| Außerordentliche Aufwendungen                      | 200.000 €           | 293.000 €                           | 93.000 €           |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-200.000 €</b>   | <b>-240.500 €</b>                   | <b>-40.500 €</b>   |
| <b>Jahresergebnis (Fehlbeiträge)</b>               | <b>-1.855.000 €</b> | <b>-653.200 €</b>                   | <b>1.201.800 €</b> |

Die positive Entwicklung der ordentlichen Erträge ist hauptsächlich auf gestiegene Erlöse bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Im Gegenzug sind bei den ordentlichen Aufwendungen erhöhte Zuführungen zur Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichgesetz sowie höhere Zahlungen zur Heimat- und Gewerbesteuerrückzahlungen zu erwarten. Außerdem sind höhere Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen für Vorjahre angefallen.

Die o. g. Prognoserechnung basiert auf konservativen Annahmen. Zum Stand: Februar 2024 bestätigt sich die oben dargestellte Ergebnisentwicklung.

**3.2. Eckdaten Finanzhaushalt:**

Auch im Jahr 2023 konnte in der Planung die gesetzliche Vorgabe des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht eingehalten werden. Wie bereits unter Pkt. 2.2. erwähnt, sieht diese vor, dass aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung für Darlehen und die Hessenkassenbeiträge zu decken ist. Da hierfür ausreichend ungebundene flüssige Mittel zur Verfügung stehen, konnte am 13.06.2023 die Genehmigung der Aufsichtsbehörde gem. § 97a Nr. 1 HGO erteilt werden.

Der Finanzhaushalt 2023 entwickelte sich im Plan-/IST-Vergleich zum Stichtag 31.12.2023 wie folgt:

|  | Plan 2023           | IST zum<br>31.12.2023 |
|--|---------------------|-----------------------|
| Saldo der Einzahlungen u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)   | -1.539.375 €        | 3.004.691 €           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)                            | 1.443.610 €         | 1.036.772 €           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 28)                            | 4.193.350 €         | 2.393.754 €           |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)                    | -2.749.740 €        | -1.356.982 €          |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)                           | 3.459.540 €         | 1.850.000 €           |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)                           | 1.062.424 €         | 911.597 €             |
| Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33)       | <b>2.397.116 €</b>  | <b>938.403 €</b>      |
| Finanzmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 37) | 0 €                 | -52.266 €             |
| <b>Geplante Veränderung an Zahlungsmitteln (Nr. 39)</b>                    | <b>-1.891.999 €</b> | <b>2.533.846 €</b>    |
| <b>Bestand Zahlungsmittel am 31.12.2023:</b>                               | <b>3.689.933 €</b>  | <b>8.115.778 €</b>    |

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 beträgt 8.115.778 €. Im Vergleich zum IST-Bestand am 01.01.2023 in Höhe von 5.581.932 € hat sich der Zahlungsmittelbestand somit um rd. 2.500.000 € erhöht. Dies ist hauptsächlich durch höhere Steuereinnahmen begründet. Die daraus resultierende höhere Finanzkraft der Kreisstadt Erbach im Jahr 2023 führt im Gegenzug zu höheren Zahlungen für die Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2024 und 2025.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit >100.000 € erfolgten im Jahr 2023 für folgende Maßnahmen:

| Inv-Nr.    | Bezeichnung                               | Auszahlung |
|------------|---|------------|
| I-51152-21 | Baugebiet Am Krebsbach 2                  | -730.260 € |
| I-12650-21 | Drehleiter Feuerwehr Erbach (Restzahlung) | -219.873 € |
| I-54138-21 | Ersatzneubau Erdbachbrücke                | -121.106 € |
| I-12616-22 | Erneuerung Löschteichbehälter Ebersberg   | -100.941 € |

**4. Haushaltsjahr 2024****4.1 Ergebnishaushalt 2024**

Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 wird mit

|   |                    |
|---|--------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge<br>in Höhe von      | 41.193.165 €       |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen<br>in Höhe von | 42.528.165 €       |
| mit einem Saldo von                                       | -1.335.000 €       |
|   |                    |
| außerordentlichen Erträgen in Höhe von                    | 0 €                |
| außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von                | 0 €                |
| mit einem Saldo von                                       | 0 €                |
|   |                    |
| <u>mit einem Fehlbedarf von</u>                           | <u>1.335.000 €</u> |

festgesetzt.

Nachfolgend werden die einzelnen Berichtspositionen des Ergebnishaushaltes erläutert. Hierbei werden die Ansätze der Haushaltsjahre 2024 und 2023 verglichen und auf deren Veränderungen eingegangen.

**Ordentliches Ergebnis**

Die **Erträge** im ordentlichen Ergebnis setzen sich wie folgt zusammen:

|   | Planansätze      |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | 2024             | 2023             |
| <b>Nr. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>871.045 €</b> | <b>817.600 €</b> |

Zu den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (Tourismusshop)
- Sonstige Umsatzerlöse

Die Erträge beinhalten hauptsächlich Standgebühren für den Wiesenmarkt (Ansatz 2024: 222.800 €) und Erlöse aus Holzverkäufen (Ansatz 2024: 237.815 €). Der Planansatz für die Erlöse aus Holzverkäufen basiert auf dem „Wirtschaftsplan über die Waldungen der Stadt Erbach“ für das Jahr 2024 vom 25.10.2023. Erstmals sind Nutzungsgebühren für den Sportpark berücksichtigt. Diese waren bislang bei der Stadtentwicklung Erbach GmbH angesiedelt.

|  | Planansätze        |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 2024               | 2023               |
| <b>Nr. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>5.195.100 €</b> | <b>5.101.250 €</b> |

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

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

Die größten Positionen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind nachfolgend dargestellt:

| Bezeichnung                      | Planansätze |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|
|                                  | 2024        | 2023        |
| Abwassergebühren                 | 2.625.000 € | 2.526.000 € |
| Abfallgebühren                   | 1.565.000 € | 1.565.000 € |
| Kindergartengebühren             | 240.000 €   | 240.000 €   |
| öff.-rechtl. Benutzungsgebühren  | 265.400 €   | 272.500 €   |
| öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren | 214.700 €   | 209.550 €   |

| Nr. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | Planansätze |           |
|--|-------------|-----------|
|  | 2024        | 2023      |
|  | 831.800 €   | 771.800 € |

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

Konkret sind u. a. folgende Sachverhalte enthalten:

- Die Kostenerstattungen für den Wiesenmarkt wurden mit 210.000 € angesetzt.
- Erstattungen Verpflegungsentgelte Kindergärten sind mit 146.000 € berücksichtigt.
- Die Verrechnungen (insbesondere Personal) mit der Wasserversorgung Erbach AöR in Höhe von 138.200 €.
- Die Erstattungen der Stadt Michelstadt für das Personal des Standesamtes sind in Höhe von 101.000 € eingeplant.
- Die zu erwartende Förderung für die Erstellung des Konzeptes zur Wärmplanung in Höhe von 90.000 €.

| Nr. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | Planansätze  |              |
|--|--------------|--------------|
|  | 2024         | 2023         |
|  | 20.139.000 € | 17.954.200 € |

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

| Steuern und ähnliche Erträge   | Planansätze         |                     | Veränderung        |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                | 2024                | 2023                |                    |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.110.000 €         | 7.607.900 €         | 502.100 €          |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 1.324.000 €         | 1.301.800 €         | 22.200 €           |
| Grundsteuer A                  | 45.000 €            | 42.500 €            | 2.500 €            |
| Grundsteuer B                  | 2.623.000 €         | 2.595.000 €         | 28.000 €           |
| Gewerbsteuer                   | 7.700.000 €         | 6.100.000 €         | 1.600.000 €        |
| Spielapparatesteuer            | 280.000 €           | 252.000 €           | 28.000 €           |
| Hundesteuer                    | 57.000 €            | 55.000 €            | 2.000 €            |
| <b>Gesamt:</b>                 | <b>20.139.000 €</b> | <b>17.954.200 €</b> | <b>2.184.800 €</b> |

Die Planansätze 2024 für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden gem. § 9 Abs. 3 GemHVO auf Basis der Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des HMdluS vom 11.10.2023 angesetzt.



Bei den Erlösen aus den Gemeindesteuern der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer sind keine Steuererhöhungen eingeplant. Die Hebesätze betragen unverändert:

|               | <b>Steuersatz</b> |
|---------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 400 v. H.         |
| Grundsteuer B | 530 v. H.         |
| Gewerbesteuer | 400 v. H.         |

Die Gewerbesteuer ist äußerst schwierig zu prognostizieren, da sie von vielen Faktoren abhängig ist. Der Planansatz für die Gewerbesteuer in Höhe von 7.700.000 € wurde unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und der aktuellen Entwicklung ermittelt. Der Finanzplanungserlass sieht für das Jahr 2024 eine Fortschreibung der Gewerbesteuer in Höhe von 3,5 % vor. Die sehr positive Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2023 (IST = rd. 9.200.000 €) ist zu rd. 30 % den Veranlagungsjahren 2022 und älter zuzurechnen. Aufgrund dieser Tatsache kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die positive Entwicklung aus dem Jahr 2023 im Jahr 2024 statisch fortsetzen wird. Der Planansatz 2024 wurde deshalb auf Basis der zu erwartenden Vorauszahlungen für 2024 und der bis dato bekannten Sachverhalte ermittelt.

| <b>Nr. 6 Erträge aus Transferleistungen</b> | <b>Planansätze</b> |                  |
|---|--------------------|------------------|
|   | <b>2024</b>        | <b>2023</b>      |
|   | <b>496.000 €</b>   | <b>432.000 €</b> |

Diese Erträge betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz. Der Ansatz basiert auf den Vorgaben des Finanzplanungserlasses vom 11.10.2023.

| <b>Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b> | <b>Planansätze</b>  |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>2024</b>         | <b>2023</b>         |
|  | <b>11.894.670 €</b> | <b>11.824.400 €</b> |

Hier ist als größte Position die Schlüsselzuweisung enthalten. Grundlage für den Ansatz sind die Daten aus dem Schreiben des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 27.02.2024 mit den vorläufigen Festsetzungen für das Ausgleichsjahr 2024. Für die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2024 ist maßgeblich die Steuerkraftmesszahl der Kommune verantwortlich, die sich aus den Steuerzahlen des 2. Halbjahres des Vorjahres (2022) sowie dem 1. Halbjahr des Vorjahres (2023) errechnet.

Folgende Erträge aus den Schlüsselzuweisungen werden entsprechend eingeplant:

|                             | <b>2024</b>        | <b>2023</b>        | <b>Veränd.</b>   |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Schlüsselzuweisung B</b> | <b>9.856.298 €</b> | <b>9.616.000 €</b> | <b>240.298 €</b> |

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

|   | <b>2024</b>        | <b>2023</b>        | <b>Veränd.</b>   |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Kindergärten</b> | <b>1.765.800 €</b> | <b>1.818.800 €</b> | <b>-53.000 €</b> |

| Nr. 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen... | Planansätze |             |
|-------|---|-------------|-------------|
|       |   | 2024        | 2023        |
|       |   | 1.159.930 € | 1.522.635 € |

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

Die Abschreibungen auf der Aufwandsseite (vgl. Pos. Nr. 14) erhöhen die Belastung des Haushalts, sodass insgesamt mit Nettoaufwendungen in Höhe von 1.240.595 € (Vorjahr: 1.252.855 €) kalkuliert wird.

| Nr. 9 | Sonstige ordentliche Erträge | Planansätze |           |
|-------|------------------------------|-------------|-----------|
|       |                              | 2024        | 2023      |
|       |                              | 492.420 €   | 462.930 € |

Diese Position beinhaltet hauptsächlich Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Ansatz 2024 insgesamt: 421.000 €).

**Der Summe der ordentlichen Erträge (=Nrn. 1-9) beläuft sich im Planansatz für das Haushaltjahr 2024 auf insgesamt 41.079.965 € (Vorjahr: 38.886.815 €).**

Die **Aufwendungen** im ordentlichen Ergebnis setzen sich wie folgt zusammen:

| Nr. 11  | Personalaufwendungen    | Planansätze  |              |
|---------|-------------------------|--------------|--------------|
|         |                         | 2024         | 2023         |
|         |                         | 10.782.400 € | 9.359.200 €  |
| Nr. 12  | Versorgungsaufwendungen | 1.200.700 €  | 1.142.100 €  |
| Gesamt: |                         | 11.983.100 € | 10.501.300 € |

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage der tatsächlichen und zu erwartenden Stellenbesetzungen gem. Stellenplan ermittelt und entsprechend den jeweiligen Produkten zugeordnet. Als Tarifsteigerung wurde für das Jahr 2024 der gültige Abschluss aus der Tarifrunde 2023 eingeplant:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Januar und Februar 2024: | einkommensteuerfreier „Inflationsausgleich“<br>in Höhe von je 220 € |
| ab 01.03.2024:           | + 200 €, anschließend +5,5 %, mindestens 340 €.                     |

Die o. g. Tarifsteigerungen betragen für die Kreisstadt Erbach für das bestehende Personal insgesamt rd. 1.350.000 €.

A) Veränderung der Gesamtzahl der Stellen

Bezogen auf den Stellenplan „Teil D, Zusammenfassung“ (vgl. Punkt VI. des Haushaltsplans), stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

| Stellenplan<br>Teil |  | Zahl der Stellen |               | Veränd.     |
|---------------------|--|------------------|---------------|-------------|
|                     |  | 2024             | 2023          |             |
| <b>A</b>            | <b>Beamte</b>  | 1,00             | 1,00          | 0,00        |
| <b>B</b>            | <b>Arbeitnehmer außerh. Sozial-/Erziehungsdienstes</b> | 101,31           | 95,72         | 5,59        |
| <b>C</b>            | <b>Arbeitnehmer des Sozial-/Erziehungsdienstes</b>     | 65,68            | 63,32         | 2,36        |
| <b>Gesamt:</b>      |  | <b>167,99</b>    | <b>160,04</b> | <b>7,95</b> |

Von den zusätzlichen 7,95 Stellen entfallen 2,36 Stellen auf die Kindergärten und 5,59 Stellen auf die übrigen Bereiche.

Nach Kostenstellen geordnet stellen sich die Veränderungen im Stellenplan wie folgt dar:

| Kostenstelle   | Stellenplan<br>Teil | Bezeichnung   | Zahl der Stellen<br>(Arbeitnehmer) |       | Veränderung<br>Stellen |            |
|----------------|---------------------|---|------------------------------------|-------|------------------------|------------|
|                |                     |   | 2024                               | 2023  | Plan                   | in Aufwand |
| 1              | 2                   | 3   | 4                                  | 5     | 6                      | 7          |
| <b>1112030</b> | <b>B</b>            | <b>Telefonzentrale, Post-/Boten..</b>   | 1,00                               | 0,77  | 0,23                   | 0,23       |
|                |                     | Erhöhung auf Vollzeit wg. Gewährleistung<br>Vertretungsregelung.  |                                    |       |                        |            |
| <b>1112699</b> | <b>B</b>            | <b>Bürgerpraxis, Betreu. Ehren.</b>   | 0,00                               | 1,00  | -1,00                  |            |
|                |                     | Umgliederung 1,00 Stelle EG12 auf Kostenstelle<br>1221199 -Ordnungsangelegenheiten.   |                                    |       |                        |            |
| <b>1113020</b> | <b>B</b>            | <b>Steueramt</b>  | 2,50                               | 1,50  | 1,00                   |            |
|                |                     | Die zusätzliche Stelle betrifft die Personalgestellung<br>an die AöR Wasserversorgung. Bislang wurde die<br>Stelle im Stellenplan nicht berücksichtigt. Der<br>Aufwand für die Stelle wurde in den Vorjahren<br>adäquat berücksichtigt und ist durch Erstattungen der<br>AöR gedeckt. |                                    |       |                        |            |
| <b>1113030</b> | <b>B</b>            | <b>Stadtkasse</b>   | 3,00                               | 2,00  | 1,00                   |            |
|                |                     | Die zusätzliche Stelle betrifft die Personalgestellung<br>an die AöR Wasserversorgung. Bislang wurde die<br>Stelle im Stellenplan nicht berücksichtigt. Der<br>Aufwand für die Stelle wurde in den Vorjahren<br>adäquat berücksichtigt und ist durch Erstattungen der<br>AöR gedeckt. |                                    |       |                        |            |
| <b>1113599</b> | <b>B</b>            | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>  | 5,64                               | 5,14  | 0,50                   |            |
|                |                     | Zusätzliche Stelle Baunterhaltung.  |                                    |       |                        |            |
| <b>1177799</b> | <b>B</b>            | <b>Bauhof</b>   | 30,50                              | 28,65 | 1,85                   | 0,35       |
|                |                     | Zusätzlich 1,00 Stelle Waldarbeiter, Erhöhung Stelle<br>um 0,35 auf Vollzeit und Verlagerung Stelle von<br>geringfügiger Beschäftigung 0,50.  |                                    |       |                        |            |
| <b>1221199</b> | <b>B</b>            | <b>Ordnungsaufgaben allgem.</b>   | 3,00                               | 1,00  | 2,00                   | 1,00       |
|                |                     | Umgliederung 1,00 Stelle EG 12 von Kostenstelle<br>1112699 -Bürgerpraxis für Abteilungsleitung.<br>Außerdem: Neue Stelle 1,00 Feuerwehr.  |                                    |       |                        |            |
| <b>3651001</b> | <b>B</b>            | <b>Kindergarten Mobilé</b>  | 0,85                               | 0,84  | 0,01                   |            |
|                |                     | Anpassung Stunden.  |                                    |       |                        |            |
| <b>3651003</b> | <b>C</b>            | <b>Kindergarten Sonnenschein</b>  | 8,57                               | 8,29  | 0,28                   | 0,28       |
|                |                     | Stundenerhöhung   |                                    |       |                        |            |
| Zwischensumme: |                     |   |                                    |       | 5,87                   | 1,86       |

weiter Übersicht Veränderungen nach Stellenplan:

| Kostenstelle<br>1 | Stellen-<br>plan<br>Teil<br>2 | Bezeichnung<br>3  | Zahl der Stellen<br>(Arbeitnehmer) |                | Veränderung<br>Stellen |                 |  |
|-------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|--|
|                   |                               |   | 2024<br>4                          | 2023<br>5      | Plan<br>6              | in Aufwand<br>7 |  |
|                   |                               | Übertrag Zwischensumme:   |                                    |                | 5,87                   | 1,86            |  |
| <b>3651009</b>    | <b>C</b>                      | <b>Kindergarten Remise</b>  | 2,04                               | 0,00           | 2,04                   | 2,04            |  |
|                   |                               | Personal für den neuen Kindergarten Remise in der Katholischen Kirche. Planung Inbetriebnahme ab 11/2024. |                                    |                |                        |                 |  |
| <b>3651011</b>    | <b>C</b>                      | <b>Sprachbildung</b>  | 1,54                               | 1,50           | 0,04                   |                 |  |
|                   |                               | Anpassung Stunden.  |                                    |                |                        |                 |  |
|                   |                               |   |                                    | <b>Gesamt:</b> | <b>7,95</b>            | <b>3,90</b>     |  |

B) Veränderung Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Budget

Nachfolgende Aufstellung zeigt eine Übersicht der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Budgets:

| Budget<br>1 | Bezeichnung<br>2                    | Planansatz €        |                     | Veränd.<br>5       |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|             |                                     | 2024<br>3           | 2023<br>4           |                    |
| 111         | Verwaltungssteuerung u. -service    | 2.161.250 €         | 1.952.000 €         | 209.250 €          |
| 117         | Bauhof                              | 1.880.500 €         | 1.678.700 €         | 201.800 €          |
| 122         | Ordnungsangelegenheiten/Standesamt  | 1.041.550 €         | 970.500 €           | 71.050 €           |
| 126         | Brandschutz                         | 153.500 €           | 151.000 €           | 2.500 €            |
| 272         | Büchereien                          | 36.500 €            | 52.850 €            | -16.350 €          |
| 281         | Heimat- u. sonst. Kulturpflege      | 75.500 €            | 68.000 €            | 7.500 €            |
| 315         | Soziale Einrichtungen               | 77.000 €            | 114.000 €           | -37.000 €          |
| 351         | Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen | 9.000 €             | 0 €                 | 9.000 €            |
| 365         | Tageseinrichtungen für Kinder       | 5.104.600 €         | 4.175.200 €         | 929.400 €          |
| 421         | Förderung des Sports                | 14.000 €            | 13.000 €            | 1.000 €            |
| 424         | Sportstätten und Bäder              | 248.300 €           | 280.700 €           | -32.400 €          |
| 521         | Bau- u. Grundstücksordnung          | 499.700 €           | 475.950 €           | 23.750 €           |
| 533         | Wasserversorgung                    | 130.100 €           | 117.200 €           | 12.900 €           |
| 537         | Abfallwirtschaft                    | 0 €                 | 12.000 €            | -12.000 €          |
| 553         | Friedhofs- und Bestattungswesen     | 25.500 €            | 25.500 €            | 0 €                |
| 555         | Land- und Forstwirtschaft           | 15.800 €            | 15.800 €            | 0 €                |
| 561         | Umweltschutz                        | 82.000 €            | 38.500 €            | 43.500 €           |
| 571         | Wirtschaftsförderung                | 202.200 €           | 142.200 €           | 60.000 €           |
| 573         | Allg. Einrichtungen u. Unternehmen  | 37.800 €            | 36.900 €            | 900 €              |
| 575         | Tourismus                           | 188.300 €           | 181.300 €           | 7.000 €            |
|             | <b>Gesamt:</b>                      | <b>11.983.100 €</b> | <b>10.501.300 €</b> | <b>1.481.800 €</b> |

C) Übersicht über weitere im Stellenplan vorhandene Stellen, für die weiterhin kein Aufwand geplant werden konnte:

| Ild-Nr. | Kostenstelle | Stellenplan Teil | Bezeichnung<br>Bemerkung   | EG             | Zahl der Stellen 2024 | potentieller Aufwand p.a. |
|---------|--------------|------------------|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| 1       | 2            | 3                | 4  | 5              | 6                     | 7                         |
| 1       | 1221299      | B                | <b>Stadtpolizei</b><br>0,5 Stelle aus 2021<br>0,5 Stelle aus 2023            | 9a             | 1,00                  | 55.500 €                  |
| 2       | 1113599      | B                | <b>Liegenschaften</b><br>0,5 Stelle neu 2024 -Gebäude                        | 9b             | 1,00                  | 68.000 €                  |
| 3       | 1177799      | B                | <b>Bauhof</b><br>Stelle Maurer aus 2023                                      | 6              | 1,00                  | 57.000 €                  |
| 4       | 1112299      | B                | <b>Personalangelegenheiten</b><br>Stelle aus 2023                            | 9a             | 0,50                  | 34.000 €                  |
| 5       | 3156099      | C                | <b>Integrationsbeauftragte/r</b><br>Stelle aus 2021<br>2023 mit Sperrvermerk | S11b           | 1,00                  | 67.500 €                  |
|         | 1177799      | B                | <b>Bauhof</b><br>Stelle Waldarbeiter -neu 2024                               | 6              | 1,00                  | 57.000 €                  |
|         | 1112011      | B                | <b>Archiv</b><br>Stelle aus 2019   | 9b             | 1,00                  | 67.500 €                  |
|         | 2723599      | B                | <b>Stadtbücherei</b><br>2023 mit Sperrvermerk<br>Stelle nach EG 9a vergütet. | 10<br>(9a)     | 0,50                  | 37.000 €                  |
|         | 4245701      | B                | <b>Alexanderbad</b>  | 8              | 1,00                  | 61.000 €                  |
|         | 5736599      | B                | <b>Stadtleben Märkte</b><br>Backoffice, Stelle aus 2023                      | 9a             | 0,50                  | 32.000 €                  |
|         |              |                  |  | <b>Gesamt:</b> | <b>8,50</b>           | <b>536.500 €</b>          |

Die Stellen der Ild-Nrn. 1-5 wurden vom Magistrat in der dargestellten Rangfolge priorisiert. Um den Haushaltsausgleich -insbesondere in der Finanzplanung 2025-2027 zu gewährleisten- erfolgte kein aufwandswirksamer Ansatz im Haushaltsentwurf 2024.

| Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Planansätze |             |
|--|-------------|-------------|
|  | 2024        | 2023        |
|  | 7.621.210 € | 7.316.135 € |

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

Die Position Sach- und Dienstleistungen besteht aus 80 Einzelkonten. Die nachfolgende Aufstellung zeigt eine Verdichtung der Sachkonten mit den Planansätzen der Jahre 2024 und 2023:

| lfd-Nr. | Sach- und Dienstleistungen                              | Ansatz 2024        | Ansatz 2023        | Veränd.          |
|---------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 1       | 2   | 3                  | 4                  | 5                |
| 1       | Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel         | 53.550 €           | 46.350 €           | 7.200 €          |
| 2       | Aufwand für Veranstaltungen (z. B. Städtepartnerschaft) | 102.850 €          | 111.740 €          | -8.890 €         |
| 3       | Aufwand für Verpflegung (Kindergärten)                  | 232.450 €          | 170.150 €          | 62.300 €         |
| 4       | Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätige             | 109.700 €          | 115.750 €          | -6.050 €         |
| 5       | Aufwendungen für Fremdensorgung (insbes. Bauhof)        | 152.500 €          | 121.350 €          | 31.150 €         |
| 6       | Bankgebühren  | 13.200 €           | 13.500 €           | -300 €           |
| 7       | Beiträge für Berufs- u. Wirtschaftsverbände             | 49.710 €           | 47.850 €           | 1.860 €          |
| 8       | Beiträge für Versicherungen                             | 171.100 €          | 156.350 €          | 14.750 €         |
| 9       | Büro-, Lehr- u. Unterrichtsmaterial                     | 59.070 €           | 41.150 €           | 17.920 €         |
| 10      | Datenübertragungskosten                                 | 43.610 €           | 35.400 €           | 8.210 €          |
| 11      | Fort- und Weiterbildung, Reisekosten                    | 111.150 €          | 82.250 €           | 28.900 €         |
| 12      | Fremdreinigung  | 516.300 €          | 436.600 €          | 79.700 €         |
| 13      | Gas, Heizöl, Brenn- u. Treibstoffe                      | 335.050 €          | 500.690 €          | -165.640 €       |
| 14      | Handelswaren - Materialankauf Fremdverkauf              | 137.500 €          | 55.500 €           | 82.000 €         |
| 15      | Instandhaltung Fahrzeuge                                | 82.550 €           | 77.300 €           | 5.250 €          |
| 16      | Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen                 | 465.800 €          | 550.510 €          | -84.710 €        |
| 17      | Instandhaltung von Infrastrukturvermögen                | 425.800 €          | 394.950 €          | 30.850 €         |
| 18      | Instandhaltung Rest                                     | 155.200 €          | 157.800 €          | -2.600 €         |
| 19      | Materialaufwand für Einrichtung u. Ausstattung          | 90.700 €           | 70.750 €           | 19.950 €         |
| 20      | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze               | 20.500 €           | 34.000 €           | -13.500 €        |
| 21      | übriger Materialaufwand                                 | 172.995 €          | 155.600 €          | 17.395 €         |
| 22      | Mieten, Pachten, Leasing                                | 699.950 €          | 795.135 €          | -95.185 €        |
| 23      | Verfügungsmittel Ortsbeiräte                            | 32.200 €           | 65.950 €           | -33.750 €        |
| 24      | Porto- und Versandkosten                                | 49.750 €           | 40.200 €           | 9.550 €          |
| 25      | Prüfungskosten Revisionsamt                             | 25.000 €           | 25.000 €           | 0 €              |
| 26      | Rohstoffe, Material, Hilfsstoffe                        | 222.900 €          | 202.650 €          | 20.250 €         |
| 27      | Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten          | 49.700 €           | 32.650 €           | 17.050 €         |
| 28      | Sonst. Aufwand für bezogene Leistungen                  | 1.417.835 €        | 1.238.785 €        | 179.050 €        |
| 29      | Strom   | 612.070 €          | 676.450 €          | -64.380 €        |
| 30      | Telefonkosten   | 67.220 €           | 41.700 €           | 25.520 €         |
| 31      | Wartungskosten  | 344.550 €          | 266.300 €          | 78.250 €         |
| 32      | Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr Straßen     | 386.950 €          | 357.550 €          | 29.400 €         |
| 33      | Werbemaßnahmen  | 111.650 €          | 99.450 €           | 12.200 €         |
| 34      | Zeitungen und Fachliteratur                             | 26.000 €           | 22.200 €           | 3.800 €          |
| 35      | Sonstiges   | 74.150 €           | 76.575 €           | -2.425 €         |
|         | <b>Gesamt:</b>  | <b>7.621.210 €</b> | <b>7.316.135 €</b> | <b>305.075 €</b> |

Erläuterungen zur Tabelle vgl. Folgeseite

**A) Erläuterungen zu den positiven Veränderungen > +30.000 € der vorherigen Tabelle:**

- Nr. 3: Aufwand für Verpflegung: +62.300 €  
Der Aufwand für Verpflegung in den Kindergärten wurde an den tatsächlich zu erwartenden Aufwand angepasst.
- Nr. 5: Aufwendungen für Fremdensorgung: +31.150 €  
Hier sind allgemeine Preissteigerungen und zusätzliche Kosten für illegale Müllentsorgung enthalten.
- Nr. 12: Fremdreinigung: +79.700 €  
In der Position sind allgemeine Preissteigerungen und die erstmals ganzjährige Planung neuer Objekte (z. B. Toilette „Am Seedamm“) enthalten.
- Nr. 14: Handelswaren – Materialankauf Fremdverkauf: +82.000 €  
Die Position bezieht sich hauptsächlich auf den Wareneinkauf für den Tourismushop am Marktplatz. Der Aufwand ist durch Umsatzerlöse gedeckt.
- Nr. 17: Instandhaltung von Infrastrukturvermögen: +30.850 €  
Die Steigerung bezieht sich auf den Bereich der Straßeninstandhaltung.
- Nr. 28: Sonst. Aufwand für bezogene Leistungen: +179.050 €  
In dieser Position sind die Aufwendungen für die Erstellung des Konzeptes Wärmeplanung mit einem Ansatz in Höhe von 100.000 € enthalten. Hierfür ist im Gegenzug eine zu erwartende Förderung in Höhe von 90.000 € eingeplant (vgl. Pos. Nr. 3). Weiter sind hier u. a. bezogene Dienstleistungen für die Bereiche Informationstechnologie und Digitalisierung geplant. Letztere sind teilweise durch Förderungen refinanziert.
- Nr. 31: Wartungskosten: +78.250 €  
Hier sind höhere Wartungskosten im Bereich der Feuerwehr für Fahrzeuge und Gebäude (+39.450 €) und im Bereich der Straßenbeleuchtung (+11.300 €) eingeplant.

**B) Erläuterungen zu den negativen Veränderungen > -50.000 € der vorherigen Tabelle:**

- Nr. 13: Gas, Heizöl, Brenn- u. Treibstoffe: -165.640 €  
In der Position wurden die Ansätze für Gas angepasst. Die Ansätze für 2024 wurden auf Basis der IST-Entwicklung 2023 und dem Wegfall der Entlastung in 2024 geplant.
- Nr. 16: Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen: -84.710 €  
Im Ansatz 2023 war hier die Maßnahme Instandhaltung Dach und Erneuerung Solarthermische Anlage im Alexanderbad enthalten.
- Nr. 22: Mieten, Pachten, Leasing: -95.185 €  
Hier sind Mietaufwendungen für die Flüchtlingshilfe enthalten. Die Planung für das Jahr 2024 basiert auf dem aktuellen Bestand der angemieteten Wohnungen. Im Jahr 2023 war die Anzahl der angemieteten Wohnungen und der damit verbundene Aufwand höher. Die Mietaufwendungen sind zum Großteil durch pauschale Erstattungen gedeckt.
- Nr. 29: Strom: -64.380 €  
Analog zu Nr. 13 wurden hier die Ansätze für 2024 auf Basis der IST-Entwicklung 2023 und dem Wegfall der Entlastung in 2024 geplant.

Verdichtet nach Produktgruppen (Budgets) ergeben sich bei den Sach- und Dienstleistungen folgende Veränderungen und Inhalte:

| <b>Produktgruppe<br/>(Budget)<br/>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Veränd.</b>    |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                      | 4                      | 5                 |
| <b>111</b>                                | <b>Verwaltungssteuerung</b>  | <b>1.079.050 €</b>     | <b>955.100 €</b>       | <b>123.950 €</b>  |
|   | Nach Kostenstellen betrachtet, sind hier hauptsächlich Aufwendungen für das Verwaltungsgebäude (178.960 €), für IT-Dienstleistungen und Digitalisierung (151.500 €) sowie für die Finanzverwaltung (124.500 €) enthalten. Letztere beziehen sich auf Anwendungen der ekom21. Aufwendungen für Versicherungen sind hier in Höhe von 58.300 € enthalten. |                        |                        |                   |
| <b>117</b>                                | <b>Bauhof</b>  | <b>631.950 €</b>       | <b>642.000 €</b>       | <b>-10.050 €</b>  |
|   | Die größten Einzelpositionen im Bauhof sind Aufwendungen für die Beschaffung von Material/Rohstoffen (157.500 €), für Treibstoffe (73.000 €), für Fremdentsorgung (55.000 €) und für die Instandhaltung von Fahrzeugen (50.000 €).   |                        |                        |                   |
| <b>121</b>                                | <b>Statistik u. Wahlen</b>   | <b>42.400 €</b>        | <b>14.450 €</b>        | <b>27.950 €</b>   |
|   | In 2024 sind Aufwendungen für die Direktwahl Bürgermeister und die Europawahl eingeplant.  |                        |                        |                   |
| <b>122</b>                                | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>   | <b>246.550 €</b>       | <b>265.000 €</b>       | <b>-18.450 €</b>  |
|   | Neben dem Ordnungsamt mit Bürgerservice und Stadtpolizei ist auch das Standesamt in diesem Budget enthalten. Größte Aufwandspositionen sind die Kosten für die Bundesdruckerei zur Herstellung der Personalausweise (60.000 €), Kosten für diverse ekom21-Anwendungen (73.600 €) und die Miete für mobile Verkehrsüberwachung (15.000 €).              |                        |                        |                   |
| <b>126</b>                                | <b>Brandschutz</b>   | <b>554.900 €</b>       | <b>500.000 €</b>       | <b>54.900 €</b>   |
|   | Hier sind die geplanten Aufwendungen für alle Feuerwehren (Kernstadt und Stadtteile) enthalten. Die größten Positionen nach Sachkonten beziehen sich auf die Unterhaltung der Feuerwehrehäuser (Strom- u. Gas 111.600 € und Fremdreinigung 44.000 €). Daneben sind 29.750 € für Kleidung und 58.450 € für Wartungskosten eingeplant.                   |                        |                        |                   |
| <b>262</b>                                | <b>Musikpflege</b>   | <b>60.600 €</b>        | <b>49.000 €</b>        | <b>11.600 €</b>   |
|   | Die Planung beinhaltet die Aufwendungen für die klassischen Konzerte in der Werner-Borchers-Halle.   |                        |                        |                   |
| <b>272</b>                                | <b>Büchereien</b>  | <b>37.760 €</b>        | <b>40.300 €</b>        | <b>-2.540 €</b>   |
|   | In diesem Budget sind die Aufwendungen für die Stadtbücherei berücksichtigt (z. B. Raummiete, Datenübertragungskosten).  |                        |                        |                   |
| <b>281</b>                                | <b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>  | <b>80.500 €</b>        | <b>135.000 €</b>       | <b>-54.500 €</b>  |
|   | Hier sind hauptsächlich die Aufwendungen für die Betreuung der Städtepartnerschaften und die Verfügungsmittel der Ortsbeiräte veranschlagt. Für den Bereich der Städtepartnerschaften beträgt der Gesamtansatz 30.850 €.   |                        |                        |                   |
| <b>351</b>                                | <b>Sonstige soziale Hilfen</b>   | <b>156.400 €</b>       | <b>285.000 €</b>       | <b>-128.600 €</b> |
|   | In diesem Ansatz sind die Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe geplant. Größte Position sind hier die Aufwendungen für die Anmietung der Wohnungen in Höhe von 90.000 €. Die Aufwendungen sind größtenteils durch pauschale Erstattungen gedeckt.   |                        |                        |                   |



Weiter Sach- und Dienstleistungen nach Produktgruppen (Budget):

| Produktgruppe<br>(Budget)<br>Nr. | Bezeichnung  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     | Veränd.          |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 1                                | 2  | 3                  | 4                  | 5                |
| <b>365</b>                       | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   | <b>1.003.200 €</b> | <b>824.000 €</b>   | <b>179.200 €</b> |
|                                  | Hier sind die Aufwendungen der städtischen Kindergärten veranschlagt. Größte Einzelposition ist der Mietaufwand mit Nebenkosten für den Kindergarten Kunterbunt in Höhe von 285.000 €. Aufwendungen für Verpflegung sind in Höhe von 190.200 € und für Fremdreinigung in Höhe von 155.000 € kalkuliert. Die Inbetriebnahme des Kindergartens Remise an der Katholischen Kirche ist ab 11/2024 eingeplant. Der Betrieb Aufstockung Kita Sonnenschein ist in der Finanzplanung ab 7/2025 berücksichtigt. Der Zuschussbedarf für dieses Budget beträgt 2024 insgesamt rd. 4,4 Mio. €!                           |                    |                    |                  |
| <b>366</b>                       | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>  | <b>183.000 €</b>   | <b>185.000 €</b>   | <b>-2.000 €</b>  |
|                                  | In diesem Budget sind mit einem Aufwand von 135.000 € die bezogenen Leistungen für die Kinder- u. Jugendpflege/Jugendsozialarbeit des Odenwälder Vereins für Bildungs- u. Kulturarbeit e. V./Lernstubb enthalten. Daneben sind u. a. Aufwendungen für die Ferienspiele enthalten.  |                    |                    |                  |
| <b>424</b>                       | <b>Sportstätten u. Bäder</b>   | <b>479.360 €</b>   | <b>575.000 €</b>   | <b>-95.640 €</b> |
|                                  | Die größte Einzelposition mit einem Aufwand in Höhe von 200.000 € ist hier für Instandhaltungen im Alexanderbad eingeplant. Die Arbeiten für die Dachsanierung wurden in 2023 begonnen und werden in 2024 abgeschlossen. Da die im Haushalt 2023 veranschlagten Mittel hierfür nicht ausreichen werden, ist in 2024 eine Nachfinanzierung berücksichtigt. Außerdem sollen die Wege im Alexanderbad ausgebessert werden. Die Solarthermische Anlage wird in 2024 umgesetzt. Sie ist investiv veranschlagt. Weiterhin sind hier Strom- u. Gasaufwendungen für das Alexanderbad in Höhe von 91.500 € angesetzt. |                    |                    |                  |
| <b>511</b>                       | <b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>  | <b>22.950 €</b>    | <b>29.000 €</b>    | <b>-6.050 €</b>  |
|                                  | Hier sind hauptsächlich unspezifische Aufwendungen für bezogene Leistungen im Bereich Städteplanung, Vermessung, Bauordnung enthalten.   |                    |                    |                  |
| <b>521</b>                       | <b>Bau- u. Grundstückordnung</b>   | <b>115.982 €</b>   | <b>17.250 €</b>    | <b>98.732 €</b>  |
|                                  | In diesem Ansatz sind hauptsächlich Aufwendungen für die Erstellung des Wärmekonzeptes (100.000 €, Förderung 90 %) enthalten. Außerdem die Aufwendungen für die Anwendungssoftware in der Bauverwaltung.   |                    |                    |                  |
| <b>537</b>                       | <b>Abfallwirtschaft</b>  | <b>40.250 €</b>    | <b>40.000 €</b>    | <b>250 €</b>     |
|                                  | Hier sind die Aufwendungen für den Grünschnittplatz (29.000 €) und die Aufwendungen für den Ankauf der Restmüllsäcke vom MZVO (10.000 €) enthalten.  |                    |                    |                  |
| <b>538</b>                       | <b>Abwasserbeseitigung</b>   | <b>68.900 €</b>    | <b>63.800 €</b>    | <b>5.100 €</b>   |
|                                  | In diesem Budget sind die Aufwendungen (Fremdreinigung, Strom, Instandhaltung) für die öffentlichen Toiletten enthalten.   |                    |                    |                  |
| <b>541</b>                       | <b>Gemeindestraßen</b>   | <b>1.111.700 €</b> | <b>1.025.000 €</b> | <b>86.700 €</b>  |
|                                  | Hier sind die Aufwendungen für Straßenbeleuchtung und Straßeninstandhaltung enthalten. Die Aufwendungen für Straßenbeleuchtung sind im Jahr 2024 mit 389.000 € eingeplant.   |                    |                    |                  |
| <b>545</b>                       | <b>Straßenreinigung</b>  | <b>31.000 €</b>    | <b>18.500 €</b>    | <b>12.500 €</b>  |
|                                  | In diesem Ansatz sind die Aufwendungen für den Winterdienst veranschlagt.  |                    |                    |                  |
| <b>547</b>                       | <b>ÖPNV</b>  | <b>24.850 €</b>    | <b>30.350 €</b>    | <b>-5.500 €</b>  |
|                                  | Hier sind die Kosten für den Bahnhof Erbach sowie die Bushaltestellen enthalten.   |                    |                    |                  |

Weiter Sach- und Dienstleistungen nach Produktgruppen (Budget):

| Produktgruppe<br>(Budget)<br>Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Veränd.<br>€     |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 1                                | 2   | 3                   | 4                   | 5                |
| <b>551</b>                       | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>  | <b>91.100 €</b>     | <b>68.200 €</b>     | <b>22.900 €</b>  |
|                                  | In diesem Budget sind hauptsächlich die Aufwendungen für den Wildpark Brudergrund enthalten. Die größten Positionen beziehen sich auf die Unterhaltung sowie die Fremdreinigung der Toilette.   |                     |                     |                  |
| <b>553</b>                       | <b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>   | <b>225.120 €</b>    | <b>157.000 €</b>    | <b>68.120 €</b>  |
|                                  | Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Friedhöfe. Im Jahr 2024 sind Instandhaltungen in Höhe von 100.000 € eingeplant. Diese beinhalten hauptsächlich die Sanierung der Friedhofsmauern in Erbach und Günterfürst.  |                     |                     |                  |
| <b>555</b>                       | <b>Land- u. Forstwirtschaft</b>   | <b>155.398 €</b>    | <b>181.000 €</b>    | <b>-25.602 €</b> |
|                                  | Der Ansatz bezieht sich in erster Linie auf die Aufwendungen für den Stadtwald und basiert auf dem Waldwirtschaftsplan.   |                     |                     |                  |
| <b>571</b>                       | <b>Wirtschaftsförderung</b>   | <b>29.000 €</b>     | <b>47.500 €</b>     | <b>-18.500 €</b> |
|                                  | Hier sind Aufwendungen für die Kostenstelle Stadtmarketing enthalten (Werbemaßnahmen, Broschüren, Veranstaltungen)  |                     |                     |                  |
| <b>573</b>                       | <b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>  | <b>940.490 €</b>    | <b>1.011.685 €</b>  | <b>-71.195 €</b> |
|                                  | Dieses Budget gliedert sich in zwei Teile: <u>Städtische Einrichtungen</u> (Dorfgemeinschaftshäuser, Werner-Borchers-Halle, Vereinshaus, Markthalle Toilettenanlage am Seedamm usw.) und <u>Märkte</u> (Wiesenmarkt, Schlossweihnacht, restliche Märkte).<br>Der Gesamtansatz für die städtischen Einrichtungen beträgt 449.490 €. Darin sind Strom- u. Gasaufwendungen in Höhe von insgesamt 112.140 € enthalten. Fremdreinigung ist mit 116.600 € veranschlagt.<br>Auf die Märkte entfallen geplante Aufwendungen in Höhe von insgesamt 475.600 €. Davon sind 356.300 € dem Wiesenmarkt und 70.500 € der Schlossweihnacht zuzuordnen. Der Restbetrag in Höhe von 48.800 € verteilt sich auf die übrigen Märkte. |                     |                     |                  |
| <b>575</b>                       | <b>Tourismus</b>  | <b>174.050 €</b>    | <b>107.000 €</b>    | <b>67.050 €</b>  |
|                                  | Hier ist mit 150.000 € der Wareneinkauf für den Tourismussshop berücksichtigt. Außerdem kleinere Einzelansätze für Strom, Fremdreinigung und Werbemaßnahmen. Im letzten Jahr wurden die Einkäufe für den Shop zu niedrig angesetzt.   |                     |                     |                  |
| <b>Diverse</b>                   | <b>Rest</b>   | <b>34.750 €</b>     | <b>50.000 €</b>     | <b>-15.250 €</b> |
|                                  | Dieser Bereich beinhaltet u. a. die Budgets Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Denkmalschutz u. -pflege, Förderung Kirchengemeinden, Elektrizitätsversorgung etc. mit niedrigen Einzelansätzen bei den Sach- u. Dienstleistungen.  |                     |                     |                  |
|                                  | <b>Gesamt:</b>  | <b>7.621.210 €</b>  | <b>7.316.135 €</b>  | <b>305.075 €</b> |

Nach Abschluss der Mittelanmeldungen durch die Abteilungen hat der Gesamtansatz der Sach- und Dienstleistungen rd. 9.000.000 € betragen. Um einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können, mussten viele Ansätze auf ein Mindestmaß reduziert werden. Folgende größeren Maßnahmen konnten in der Haushaltsplanung 2024 nicht berücksichtigt werden (Aufzählung nicht abschließend):

- Instandhaltung Platz Wiesenmarkt (vor Markthallen): 500.000 €
  - Instandhaltungen Straßen, Wege, Plätze: 286.800 €
  - Malerarbeiten Tribüne (Markthallen): 140.000 €
- Gesamt: 926.800 €

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen in der Haushaltsplanung 2024 zwar um 305.075 € auf 7.621.210 € ansteigt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen ist jedoch auch in 2024 faktisch von einer Verminderung des Gesamtansatzes auszugehen, die im Ergebnis die städtische Leistungsfähigkeit weiter reduzieren wird.

| Nr. 14 Abschreibungen | Planansätze        |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                       | 2024               | 2023               |
|                       | <b>2.400.525 €</b> | <b>2.775.490 €</b> |

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

Die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert die Belastung des Haushalts durch Abschreibungen entsprechend, sodass mit Nettoaufwendungen in Höhe von 1.240.595 € (Vorjahr: 1.252.855 €) kalkuliert wird.

| Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen | Planansätze        |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 2024               | 2023               |
|  | <b>5.579.780 €</b> | <b>5.368.890 €</b> |

Diese Aufwendungen umfassen insbesondere die Zuweisungen für lfd. Zwecke an:

|  | 2024        | 2023        |
|--|-------------|-------------|
| Abwasserverband Mittlere Mümling             | 2.145.000 € | 2.050.000 € |
| Müllabfuhrzweckverband                       | 1.552.000 € | 1.555.000 € |
| Private u. kirchl. Träger Kindertagesstätten | 864.000 €   | 719.000 €   |
| Hallenbadzweckverband                        | 207.340 €   | 207.340 €   |
| Wasserverband Mümling                        | 161.000 €   | 165.000 €   |
| OREG für City-Bus                            | 250.000 €   | 200.000 €   |
| Elfenbeinmuseum Schloss                      | 65.040 €    | 72.000 €    |

| Nr. 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen<br>aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | Planansätze  |              |
|---|--------------|--------------|
|   | 2024         | 2023         |
|   | 14.711.000 € | 14.442.000 € |

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung                                | Planansätze         |                     | Veränd.          |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
|  | 2024                | 2023                |                  |
| <b>Kreisumlage</b>                         | 9.005.000 €         | 9.254.000 €         | -249.000 €       |
| <b>Veränd. Rückstellung Kreisumlage x)</b> | -611.000 €          | -823.000 €          | 212.000 €        |
| <b>Schulumlage</b>                         | 5.618.000 €         | 5.628.000 €         | -10.000 €        |
| <b>Veränd. Rückstellung Schulumlage x)</b> | -394.000 €          | -483.000 €          | 89.000 €         |
| <b>Gewerbesteuerumlage</b>                 | 674.500 €           | 534.000 €           | 140.500 €        |
| <b>Umlage „Starke Heimat Hessen“</b>       | 418.500 €           | 332.000 €           | 86.500 €         |
| <b>Gesamt:</b>                             | <b>14.711.000 €</b> | <b>14.442.000 €</b> | <b>269.000 €</b> |

- x) Pflichtrückstellung gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO: Für Verpflichtungen der Kreis- und Schulumlage müssen demnach in steuerstarken Jahren Rückstellungen gebildet werden. Die o. g. Rückstellungen werden im Jahr 2024 ertragswirksam aufgelöst. Sie wurden in den Vorjahren gebildet.

Für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage wurden als Planungsdaten die Umlagegrundlagen aus dem Schreiben des HMdF vom 27.02.2024 mit dem gültigen Gesamthebesatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 57,00 % (Kreisumlage: 35,10 %, Schulumlage: 21,90 %) herangezogen. Die Planansätze 2023 für die Kreis- und Schulumlage basieren insgesamt auf einem Gesamthebesatz in Höhe von 58,00 % (Kreisumlage: 36,10 %, Schulumlage: 21,90 %). Dies begründet die negativen Veränderungswerte.

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde ein gleichbleibender Gesamtvervielfältiger in Höhe von 35 Punkten angewendet.

Zur Mitfinanzierung des am 31.10.2019 beschlossenen Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“ wurde ab 2020 ein Vervielfältiger in Höhe von 21,75 v. H. auf die veranlagte Gewerbesteuer eingeführt, der auch im Jahr 2024 gilt.

| Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen | Planansätze |          |
|--|-------------|----------|
|  | 2024        | 2023     |
|  | 22.250 €    | 21.000 € |

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

**Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nrn. 11-18) beläuft sich im Haushaltjahr 2024 auf insgesamt 42.317.865 € (Vorjahr. 40.424.815 €).**

| Nr. 20 Verwaltungsergebnis (Fehlbeträge) | Planansätze |             |
|--|-------------|-------------|
|  | 2024        | 2023        |
|  | 1.237.900 € | 1.538.000 € |

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

| Nr. 21 Finanzerträge | Planansätze |          |
|----------------------|-------------|----------|
|                      | 2024        | 2023     |
|                      | 113.200 €   | 60.500 € |

Diese Ertragsposition beinhaltet Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge.

| Nr. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen | Planansätze |           |
|---|-------------|-----------|
|   | 2024        | 2023      |
|   | 210.300 €   | 177.500 € |

Die Aufwandsposition umfasst den Zinsaufwand

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

### Aufschlüsselung der Ergebnisrechnungen der Märkte aus dem Teilhaushalt 573

Die Märkte sind im Budget 573 -Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen veranschlagt. Nachfolgend werden die Ergebnisrechnungen der Märkte nach Kostenstellen für Wiesenmarkt, Schlossweihnacht und übrige Märkte (Frühlingsmarkt, Kerwemarkt, Schlossmarkt, Antikmarkt) dargestellt.

| Wiesenmarkt<br>5736540           | Planansätze       |                   | Veränd.         | Bemerkung  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
|                                  | 2024              | 2023              |                 |  |
| ordentliche                      |                   |                   |                 |  |
| Erträge                          | 447.200 €         | 428.700 €         | 18.500 €        | Standgebühren,<br>Kostenerstattungen etc.                              |
| Aufwendungen                     | 373.100 €         | 382.035 €         | -8.935 €        | Reduzierung Ansatz<br>Instandhaltungen<br>(Wasserleitungen, Hydranten) |
| Aufwand ILV<br>Bauhof/Verwaltung | 230.000 €         | 230.000 €         | 0 €             | Interne Leistungsverrechnung   |
| <b>Ergebnis:</b>                 | <b>-155.900 €</b> | <b>-183.335 €</b> | <b>27.435 €</b> |  |

| Schlossweihnacht<br>5736560      | Planansätze       |                  | Veränd.          | Bemerkung                                 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
|                                  | 2024              | 2023             |                  |   |
| ordentliche                      |                   |                  |                  |   |
| Erträge                          | 38.800 €          | 38.800 €         | 0 €              | Standgebühren,<br>Kostenerstattungen etc. |
| Aufwendungen                     | 81.600 €          | 72.350 €         | 9.250 €          | Schlosshof, Werbung                       |
| Aufwand ILV<br>Bauhof/Verwaltung | 60.000 €          | 58.000 €         | 2.000 €          | Interne Leistungsverrechnung              |
| <b>Ergebnis:</b>                 | <b>-102.800 €</b> | <b>-91.550 €</b> | <b>-11.250 €</b> |   |

## weitere Aufschlüsselung der Ergebnisrechnungen der Märkte aus dem Teilhaushalt 573

| übrige Märkte                 | Planansätze      |                  | Veränd.          | Bemerkung                      |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|                               | 2024             | 2023             |                  |                                |
| ordentliche Erträge           | 14.500 €         | 22.000 €         | -7.500 €         | Standgebühren, Sponsoring      |
| Aufwendungen                  | 48.900 €         | 37.950 €         | 10.950 €         | Werbung, Kosten Rahmenprogramm |
| Aufwand ILV Bauhof/Verwaltung | 32.500 €         | 13.000 €         | 19.500 €         | Interne Leistungsverrechnung   |
| <b>Ergebnis:</b>              | <b>-66.900 €</b> | <b>-28.950 €</b> | <b>-37.950 €</b> |                                |

## Auflösung der Stadtentwicklung Erbach GmbH

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach hat in ihrer Sitzung am 09.11.2023 beschlossen, die 100%ige Tochtergesellschaft Stadtentwicklung Erbach GmbH aufzulösen. Weiter wurde beschlossen, das Anlagevermögen der GmbH zum 01.01.2024 per Kaufvertrag auf die Stadt zu überführen und die GmbH-Aufgaben (Betrieb der Sportplätze Erbach und Günterfürst) zum 01.01.2024 in einen Regiebetrieb der Kreisstadt Erbach zu übertragen. Im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung ist die Beschlussfassung analog erfolgt.

In der Haushaltsplanung 2024 sind im Ergebnishaushalt im Budget 424 -Sportstätten und Bäder unter den beiden Kostenstellen 4245601 -Sportplatz Kernstadt und 4245603 -Sportplatz Günterfürst erstmals Erträge und Aufwendungen eingeplant, die sich aus der Einrichtung des neuen Regiebetriebs im städtischen Haushalt ergeben. Die Erlöse belaufen sich insgesamt auf 56.200 € (Nutzungsentgelte) und die Aufwendungen auf 96.500 € (Abschreibungen u. a.), sodass sich ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 35.000 € ergibt. Dieser Betrag entspricht den Verlustausgleichen der Vorjahre, die die Stadt an die GmbH gezahlt hat.

Im Investitionsprogramm 2024 sind Auszahlungen für den Kauf des Anlagevermögens der GmbH in Höhe von 350.000 € eingeplant. In gleicher Höhe werden Einzahlungen erwartet, die sich aus der Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens und der „Auskehrung“ des Restvermögens der GmbH bei Auflösung ergeben.

## Außerordentliches Ergebnis

| Nr. 28 Außerordentliche Aufwendungen | Planansätze |           |
|--------------------------------------|-------------|-----------|
|                                      | 2024        | 2023      |
|                                      | 0 €         | 200.000 € |

Die außerordentlichen Aufwendungen 2023 ergeben sich aus dem geplanten Verkauf des Einrichtungshauses Schmidt.

## Insgesamt ergibt sich für den Ergebnishaushalt folgendes Bild:

|               |  | Planansätze        |                    |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
|               |  | 2024               | 2023               |
| Nr. 24        | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge      | 41.193.165 €       | 38.947.315 €       |
| Nr. 25        | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 42.528.165 €       | 40.602.315 €       |
| Nr. 26        | Ordentliches Ergebnis                      | -1.335.000 €       | -1.655.000 €       |
| Nr. 29        | Außerordentliches Ergebnis                 | 0 €                | -200.000 €         |
| <b>Nr. 30</b> | <b>Jahresfehlbedarf</b>                    | <b>1.335.000 €</b> | <b>1.855.000 €</b> |

**4.2 Finanzhaushalt 2024**

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

Der geplante Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 in Höhe von 1.562.850 € ermittelt sich wie folgt:

|   | <b>Plan 2024</b>    |
|---|---------------------|
| <b>Saldo der Einzahlungen u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)</b> | <b>-951.005 €</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)                                 | 907.050 €           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 28)                                 | -5.709.900 €        |
| <b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)</b>                  | <b>-4.802.850 €</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)                                | 4.842.650 €         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)                                | -1.215.880 €        |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstät. (Nr.33)</b>                   | <b>3.626.770 €</b>  |
| Geplante Veränderung an Zahlungsmitteln 2024 (Nr. 34)                           | -2.127.085 €        |
| Geplanter Zahlungsmittelbestand am 01.01.2024 (Nr. 38)                          | 3.689.935 €         |
| <b>Bestand Zahlungsmittel am 31.12.2024 (Nr. 40):</b>                           | <b>1.562.850 €</b>  |

Berechnet man den Bestand an Zahlungsmittel am 31.12.2024 auf Basis des tatsächlichen Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024 in Höhe von 8.115.778 €, ergibt sich zum 31.12.2024 ein Bestand an Zahlungsmittel in Höhe von 5.988.693 €.

Ermittlung Darlehensbedarf (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Nr. 31)

Der Darlehensbedarf in Höhe von 4.842.650 € errechnet sich wie folgt:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)                          | 4.802.850 €        |
| zzgl. gebundene Einzahlungen aus der Investitionsplanung für Darlehenstilgungen: |                    |
| I-612-0004 Zuweisung Sonderinvestitionsprogramm                                  | 39.800 €           |
| <b>Darlehensbedarf:</b>  | <b>4.842.650 €</b> |

**4.3 Regelungen zum Haushaltsausgleich im Jahr 2024**

## Ergebnishaushalt

Gem. § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden kann. Für die Kreisstadt Erbach ergeben sich aus der Vermögensrechnung zum 31.12.2022 des vom Magistrat am 21.08.2023 aufgestellten Jahresabschlusses 2022 vorläufige Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.989.344 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum:

| Jahr  | 2023        | 2024         | 2025        | 2026        | 2027        |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Prognose    | Plan         | Plan        | Plan        | Plan        |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                          | -412.700 €  | -1.335.000 € | 574.500 €   | 141.000 €   | 258.000 €   |
| <b>außerordentl. Ergebnis</b>                         | -240.500 €  | 0 €          | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| <b>Rücklage ordentl. Ergebnis</b><br>(zum Jahresende) | 1.989.344 € | 654.344 €    | 1.228.844 € | 1.369.844 € | 1.627.844 € |
| <b>Rücklage außerordentl. Ergebnis</b>                | 2.454.402 € | 2.454.402 €  | 2.454.402 € | 2.454.402 € | 2.454.402 € |

Im Jahresabschluss 2023 ist gem. Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31.12.2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. Für das Haushaltsjahr 2024 ist diese Möglichkeit nicht vorgesehen. Der Grundsatz des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt 2024 ist durch Deckung des Verlustes aus der vorhandenen ordentlichen Rücklage erfüllt.

Die Ansätze für 2024 und dem Finanzplanungszeitraum 2025-2027 basieren auf den vom HMdIS im Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 vorgegebenen Orientierungsdaten. Mit diesen erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023.

#### Finanzhaushalt

Nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. Sollte der Saldo in Nr. 19 nicht zur Deckung der Tilgung ausreichen, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung stehen, entfällt die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 92 Abs. 1 Nr. 1 HGO (vgl. Finanzplanungserlass vom 11.10.2023).

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

| Jahr  | 2023 x)          | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | €                | €                 | €                 | €                 | €                 |
| <b>Saldo Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)</b> | <b>3.004.691</b> | <b>-951.005</b>   | <b>1.261.925</b>  | <b>1.379.325</b>  | <b>1.436.665</b>  |
| <b>ordentliche Tilgung</b>  | -608.344         | -787.000          | -812.000          | -877.000          | -902.000          |
| <b>abzgl. zweckgeb. Einzahl.</b>                                    | 39.800           | 39.800            | 39.800            | 39.800            | 39.800            |
| <b>Zahlungen Hessenkasse</b>  | -368.530         | -368.530          | -368.530          | -368.530          | -368.530          |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>-937.074</b>  | <b>-1.115.730</b> | <b>-1.140.730</b> | <b>-1.205.730</b> | <b>-1.230.730</b> |
| <b>Differenz:</b>   | <b>2.067.617</b> | <b>-2.066.735</b> | <b>121.195</b>    | <b>173.595</b>    | <b>205.935</b>    |

x) IST zum 31.12.2023

Demnach ist der Grundsatz des Ausgleiches im Finanzhaushalt erst ab dem Jahr 2025 erfüllt. Im Haushaltsjahr 2024 fehlt zur Erfüllung der o. g. Regelung nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ein positiver Liquiditätsbetrag in Höhe 2.184.735 € aus der lfd. Verwaltungstätigkeit. Dieser Betrag muss durch ungebundene Liquiditätsmittel zur Verfügung stehen.



Der Nachweis der ungebundenen Liquidität erfolgt über das Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO. Ausgangsbasis für den Nachweis ist der IST-Bestand an flüssigen Mitteln zum 31.12.2023.

Ausgehend vom IST-Bestand an flüssigen Mitteln zum 31.12.2023 in Höhe von 8.115.778 €, verfügt die Kreisstadt Erbach auf Basis der Berechnung nach Muster 3 im Planungsjahr 2024 über „BEREINIGTE „freie“, d. h. nutzbare Liquidität“ in Höhe von rd. 4.200.000 €. Der o. g. Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2024 in Höhe von 2.066.735 € ist somit ausreichend durch ungebundene Liquidität gedeckt und der Haushaltsausgleich nach den Regelungen im Finanzplanungserlass des HMdluS vom 11.10.2023 erfüllt. Die Berechnung nach Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO für das Planungsjahr 2024 ist im Teil XII.I dieses Haushaltsplanes enthalten.

## 5. Investitionen

Die Kreisstadt Erbach plant für das Haushaltsjahr 2024 nach Produktgruppen (Budgets) folgende Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

| Produktgruppe (Budget) |  | Einzahlungen | Auszahlungen |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| Nr.                    | Bezeichnung  |              |              |
| 111                    | <b>Verwaltungssteuerung</b>  | 60.000 €     | -442.400 €   |
|                        | u.a.: Informationstechnologie TEUR 112, Klimatisierung Verwaltungsgebäude TEUR 270 (Einzahlung TEUR 60), Umsetzung Brandschutzkonzept Verwaltungsgebäude TEUR 50.  |              |              |
| 117                    | <b>Bauhof</b>  | 0 €          | -60.000 €    |
|                        | Geräte, Maschinen TEUR 35, Fahrzeuge TEUR 25.  |              |              |
| 122                    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>   | 0 €          | -60.000 €    |
|                        | Neues Fahrzeug Stadtpolizei TEUR 60.   |              |              |
| 126                    | <b>Brandschutz</b>   | 0 €          | -1.463.900 € |
|                        | u. a.: Anschaffungen Atemschutz TEUR 360, Zisterne Ernsbach -Löschwasserversorgung TEUR 250, FFW Erbach Fahrzeug Mittel MLF TEUR 225, FFW Erbach diverse Anschaffungen TEUR 108, FFW Dorf-Erbach Anpassung Stellung und Umkleide TEUR 100.   |              |              |
| 128                    | <b>Katastrophenschutz</b>  | 0 €          | -70.000 €    |
|                        | Mobile Sirenenanlagen TEUR 20, Ertüchtigung/Ergänzung Sirenenstandorte TEUR 50.  |              |              |
| 281                    | <b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>  | 16.000 €     | -35.000 €    |
|                        | Anschaffungen Ortsbeiräte allgemein TEUR 15, Ruhepunkt Ebersberg TEUR 20 (Einzahlungen TEUR 16).   |              |              |
| 365                    | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   | 0 €          | -995.600 €   |
|                        | u. a.: Aufstockung KiTa Sonnenschein TEUR 550, KiTa Sonnenschein Aufstockung Einrichtung u. Ausstattung TEUR 110.<br>Anmerkung: Aufhebung Sperrvermerk und Umwidmung für Aufstockung KiTa Sonnenschein aus 2023 für Inv-Nr. I-365-0007 mit Ansatz TEUR 300 von Stadtverordnetenversammlung noch nicht beschlossen (Stand: Feststellungsbeschluss Magistrat, 04.03.2024). |              |              |
| 366                    | <b>Einrichtungen Jugendarbeit</b>  | 0 €          | -105.000 €   |
|                        | Spielplätze Kernstadt TEUR 25, Errichtung Bolzplatz Heinrich-Heine-Str. TEUR 80.   |              |              |

weiter Übersicht Investitionen:

| Produktgruppe (Budget) |  | Einzahlungen     | Auszahlungen        |
|------------------------|--|------------------|---------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung  |                  |                     |
| <b>424</b>             | <b>Sportstätten u. Bäder</b>   | <b>350.000 €</b> | <b>-1.066.000 €</b> |
|                        | Anschaffungen Alexanderbad TEUR 66, Erneuerung Solartherme Alexanderbad TEUR 260, grundhafte Erneuerung Kunstrasen Sportpark TEUR 300, grundhafte Erneuerung Multifunktionsplatz Sportpark TEUR 80, Ankauf Anlagevermögen von Stadtentwicklung Erbach GmbH wg. Auflösung TEUR 350 (Einzahlung TEUR 350). |                  |                     |
| <b>511</b>             | <b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>  | <b>5.000 €</b>   | <b>-5.000 €</b>     |
| <b>522</b>             | <b>Wohnbauförderung</b>  | <b>5.250 €</b>   | <b>0 €</b>          |
| <b>541</b>             | <b>Gemeindestraßen</b>   | <b>45.000 €</b>  | <b>-590.000 €</b>   |
|                        | Erneuerung Radweg Ebersberg TEUR 100, Erneuerung Brücke Dorf-Erbach (Haus Unger) TEUR 220, Erneuerung Brücke Schönnen (Hohenbugstraße) TEUR 190, Pflasterung Gehwege Schlossgraben TEUR 30.  |                  |                     |
| <b>551</b>             | <b>Öffentliches Grün</b>   | <b>0 €</b>       | <b>-70.000 €</b>    |
|                        | Anschaffungen Brudergrund TEUR 10, Einzäunung Teiche Dreiseetal TEUR 30, Neugestaltung Treppenweg TEUR 30.   |                  |                     |
| <b>571</b>             | <b>Gigabit-Ausbau</b>  | <b>0 €</b>       | <b>-356.000 €</b>   |
|                        | Eigenanteil Ausbaurücklagen TEUR 292. Einzahlung Kapitalrücklage OGIG TEUR 64.   |                  |                     |
| <b>573</b>             | <b>Allg. Einrichtungen, Unternehmen</b>  | <b>20.000 €</b>  | <b>-375.000 €</b>   |
|                        | Anschaffungen Werner-Borchers-Halle TEUR 60, Ankauf Hütten Weihnachtsmarkt TEUR 20, DGH Schönnen Erneuerung Kesselanlage TEUR 20, Lüftungsanlage Werner-Borchers-Halle TEUR 180.   |                  |                     |
| <b>611</b>             | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>  | <b>366.000 €</b> | <b>0 €</b>          |
|                        | Investitionspauschale TEUR 136, Investitionsstrukturpauschale TEUR 230.  |                  |                     |
| <b>612</b>             | <b>Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft</b>  | <b>39.800 €</b>  | <b>-16.000 €</b>    |
|                        | <b>Gesamt:</b>   | <b>907.050 €</b> | <b>-5.709.900 €</b> |

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 ist im Abschnitt VII. dieses Haushaltsplans enthalten. Dort sind die geplanten Investitionen detailliert aufgelistet. In einer separaten Liste sind im Investitionsprogramm zusammengefasste Investitionen in Einzelmaßnahmen aufgeschlüsselt.

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## 7. Rückstellungen

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

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

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

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

## 8. Liquiditätslage

### Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2023

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 beträgt: 8.115.777,77 €.

### Liquiditätskreditbedarf

Nach der dem Haushaltsplan beigefügten Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (vgl. Teil XI.) beträgt der höchste monatsbezogene Zahlungsmittelbedarf rund 2.200.000 €. Zuzüglich eines pauschalen Sicherheitszuschlages in Höhe von 1.800.000 € ergibt dies einen für die Kreisstadt Erbach erforderlichen Liquiditätskreditrahmen in Höhe von insgesamt 4.000.000 €.

### Inanspruchnahme Liquiditätskredite

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

Liquiditätsreserve

Gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO ist eine Liquiditätsreserve zu bilden, die mindestens 2 v. H. der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorgehenden Jahre beträgt.

Berechnung der Liquiditätsreserve:

|   |          |      |                  |
|---|----------|------|------------------|
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: |          |      |                  |
| Vorjahr                                     | Planzahl | 2023 | 39.045.545 €     |
| Vorvorjahr                                  | IST      | 2022 | 34.720.709 €     |
| 3. Vorjahr                                  | IST      | 2021 | 30.267.368 €     |
| Gesamt:                                     |          |      | 104.033.622 €    |
| Durchschnitt:                               |          |      | 34.677.874 €     |
| <b>davon 2 % als Liquiditätsreserve:</b>    |          |      | <b>693.557 €</b> |

Demnach hat die Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2024 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 693.557 € zu bilden.

Die o. g. Regelung nach § 106 zur Bildung der Liquiditätsreserve relativiert sich in Ziffer 5 im Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 dahingehend, dass die Liquiditätsreserve für den Haushaltsausgleich genutzt werden kann. Es erfolgt keine aufsichtsrechtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer ist demnach gem. § 106 Abs. 1 HGO als ungebundene Liquidität anzusehen.

Wie in Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO (vgl. Teil XI.I.) dargestellt, beträgt die „BEREINIGTE „freie“, d. h. nutzbare Liquidität“ für das Planungsjahr 2023 rd. 4.200.000 €. Nach Abzug der rechnerischen Ausgleichslücke im Finanzhaushalt in Höhe von -2.066.735 € wäre somit noch ausreichend Liquidität vorhanden, die o. g. Liquiditätsreserve zu bilden.

Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Im Vergleich zu den Vorjahren konnten im 2. Halbjahr 2022 und im Gesamtjahr 2023 höhere Steuererträge insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, aber auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer realisiert werden. Diese Mehrerträge führen im Jahr 2024 und im 1. Halbjahr 2025 zu höheren Umlageverpflichtungen der Kreis- und Schulumlage in Höhe von voraussichtlich 2.392.000 €. In den Jahresabschlüssen der Jahre 2022 und 2023 sind diese Verpflichtungen als Rückstellungen zu passivieren (vgl. Ziffer 13 zu § 39 GemHVO). Im Jahr 2024 erfolgt die Inanspruchnahme der Rückstellung und Auszahlung in Höhe von 1.005.000 € mit Fälligkeit der Umlageverpflichtungen (vgl. Pkt. 4.2. Ergebnishaushalt, Nr. 16 dieses Vorberichtes). Der Restbetrag in Höhe von 1.387.000 € wird im Jahr 2025 fällig.

**9. Gebührenhaushalte**

Die Deckungsgrade der Gebührenhaushalte stellen sich in der Haushaltsplanung 2024 wie folgt dar:

| Budget<br>Nr. | Bezeichnung                       |                 | Ansätze         |                |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|               |                                   |                 | 2024            | 2023           |
| 365           | Tageseinrichtungen für Kinder     | Erträge         | 2.017.750 €     | 2.076.700 €    |
|               |                                   | davon: Eltern   | 243.000 €       | 240.000 €      |
|               |                                   | Aufwendungen    | 6.430.600 €     | 5.303.650 €    |
|               |                                   | Ergebnis        | -4.412.850 €    | -3.226.950 €   |
|               |                                   | <b>Deckung:</b> | <b>31,38 %</b>  | <b>39,16 %</b> |
| 537           | Abfallwirtschaft                  | Erträge         | 1.608.100 €     | 1.608.000 €    |
|               |                                   | Aufwendungen    | 1.627.250 €     | 1.622.500 €    |
|               |                                   | Ergebnis        | -19.150 €       | -14.500 €      |
|               |                                   | <b>Deckung:</b> | <b>98,83 %</b>  | <b>99,11 %</b> |
| 538           | Abwasserbeseitigung               | Erträge         | 2.646.400 €     | 2.572.250 €    |
|               |                                   | Aufwendungen    | 2.647.300 €     | 2.568.000 €    |
|               |                                   | Ergebnis        | 900 €           | -4.250 €       |
|               |                                   | <b>Deckung:</b> | <b>100,04 %</b> | <b>99,84 %</b> |
| 553           | Friedhofs- u.<br>Bestattungswesen | Erträge         | 285.500 €       | 245.050 €      |
|               |                                   | Aufwendungen    | 461.690 €       | 404.110 €      |
|               |                                   | Ergebnis        | -176.190 €      | -159.060 €     |
|               |                                   | <b>Deckung:</b> | <b>61,84 %</b>  | <b>60,64 %</b> |

Budget 537 -Abfallwirtschaft

Die Gebühren im Budget 537 -Abfallwirtschaft werden vom Müllabfuhrzweckverband (MZVO) festgelegt.

Budget 538 -Abwasserbeseitigung

Im Budget 538 -Abwasserbeseitigung ergibt sich der Fehlbetrag in der Planung 2023 aus der Gebührenkalkulation 2023-2025: Die Kostenüberdeckung im Bereich Schmutzwasser und Kostenunterdeckung im Bereich Niederschlagswasser aus Vorjahren ergeben ein positives Delta. Dieses ist im Jahr 2023 auszugleichen und ergibt daher den geplanten Fehlbetrag.

Budget 553 -Friedhofs- und Bestattungswesen

In seiner Genehmigungsverfügung vom 13.06.2023 zum Haushalt 2023 hat das Regierungspräsidium Darmstadt zum Budget 553 -Friedhofs- und Bestattungswesen festgestellt, dass bei der Deckungsquote nach der Haushaltsprognose 2023 von 60,64 % immer noch kommunalpolitischer Handlungsbedarf besteht. In 2024 sind Einmaleffekte in Form von Instandhaltungsaufwendungen für die Friedhofsmauern in Erbach und Günterfürst in Höhe von insgesamt 100.000 € in der Planung enthalten. Ohne diese Ansätze würde der Deckungsgrad 78,96 % betragen.

## 10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027)

Gem. § 101 Abs. 1 HGO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist. Diese mittelfristige Planung stellt einen Ausblick auf die zu erwartende Entwicklung der Haushaltsplanung dar.

### Erlöse

Grundlage der mittelfristigen Planung für die Steuererträge bilden die Orientierungsdaten des HMdIS aus dem Finanzplanungserlass vom 11.10.2023. Bei der Planung der Gewerbesteuererlöse wurden, wie unter Punkt 4.2 Ergebnishaushalt, Nr. 5 ausgeführt, die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Die Einzelansätze der Gewerbesteuererlöse im gesamten Finanzplanungszeitraum liegen unter den außergewöhnlich hohen IST-Gewerbesteuererlösen im Jahr 2023. Für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer wurde in den Jahren 2025-2027 keine Erhöhung der Steuersätze geplant.

### Aufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in der mittelfristigen Planung mit rd. 2 % fortgeschrieben. Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, müssen die Sach- und Dienstleistungen im Planjahr 2025 auf 6.615.145 € reduziert werden. Wenn erforderlich müssen diese Einsparungen hauptsächlich im Bereich der bezogenen Dienstleistungen umgesetzt werden. Sollte dieser Ansatz tatsächlich in der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 realisiert werden müssen, wird der Spielraum zur Umsetzung kommunalpolitischer Ziele weiter drastisch eingeschränkt werden. Die nach aktuellem Planungsstand für das Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung stehende Rücklage im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 650.000 € (vgl. Punkt 4.1 Regelungen zum Haushaltsausgleich im Jahr 2024 dieses Vorberichts) relativiert die oben beschriebene Entwicklung für den o. g. Ansatz der Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2025 etwas.

Der Betrieb der Kindergärten Remise an der Katholischen Kirche (ab 11/2024) und der Betrieb der zusätzlichen Plätze Aufstockung Sonnenschein (ab 7/2025) sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die Aufschlüsselung der Erträge und Aufwendungen der mittelfristigen Planung ist im Finanzstatusbericht unter Teil XI. dieses Haushaltsplanes dargestellt.

## 11. Finanzstatusbericht

Nach § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Finanzstatusbericht beizufügen. Der Bericht fasst die wesentlichen Haushaltsdaten zusammen und dient der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

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

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

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

Für die Haushaltsplanung 2024 wurde der Indikatorwert von 55,00 (=gelb) errechnet (vgl. Teil XI.).

## 12. Haushaltssicherungskonzept

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

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

Der Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 sieht unter Nr. 3 eine Erleichterung zu § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO hinsichtlich der Regelung zum Finanzhaushalt vor. Demnach entfällt ein Haushaltssicherungskonzept, wenn ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung stehen.

Unter Punkt 4.1 Regelungen zum Haushaltsausgleich wurde dargestellt, dass nach der aktuellen Planung der Ergebnishaushalt 2024 durch Rücklagen ausgeglichen ist und der Finanzhaushalt durch ausreichend vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt ist. Außerdem schließt die mittelfristige Planung mit positiven Ergebnissen ab. Ein Haushaltssicherungskonzept ist deshalb nicht zu erstellen.

## 13. Demografischer Wandel

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

Die Einwohnerzahl der Kreisstadt Erbach entwickelte sich im Zeitraum 2011 bis 31.12.2022 wie folgt:

| Stand      | Einwohnerzahl |
|------------|---------------|
| 31.12.2022 | 13.977        |
| 31.12.2021 | 13.818        |
| 31.12.2020 | 13.813        |
| 31.12.2019 | 13.697        |
| 31.12.2018 | 13.666        |
| 31.12.2017 | 13.630        |
| 31.12.2016 | 13.513        |
| 31.12.2015 | 13.401        |
| 31.12.2014 | 13.312        |
| 31.12.2013 | 13.336        |
| 31.12.2012 | 13.485        |
| 31.12.2011 | 13.399        |

Die Altersstruktur stellt sich zum Stand 31.12.2021 wie folgt dar:

|                 |       |                  |       |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| 0 bis 9 Jahre   | 1.066 | 10 bis 19 Jahre: | 1.288 |
| 20 bis 29 Jahre | 1.611 | 30 bis 39 Jahre: | 1.625 |
| 40 bis 49 Jahre | 1.574 | 50 bis 59 Jahre: | 2.268 |
| 60 bis 69 Jahre | 1.963 | 70 bis 79 Jahre: | 1.316 |
| 80 bis 89 Jahre | 926   | 90 und älter:    | 184   |

Quelle: Statistik.Hessen, Internet: [Tabellen Bevölkerung | Statistik.Hessen](#), Stand: 08.12.2023

Erbach, X. XXX 2024

Dr. Peter Traub  
Bürgermeister



**III. Gesamthaushalt**

**a) Gesamtergebnishaushalt**

**b) Gesamtfinanzhaushalt**



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Gesamtergebnishaushalt |                              |  |                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        |                              |  |                                     | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten      |                    |                    |
| Nr.                    | Konten                       | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
| 01                     | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -869.159                            | -817.600           | -871.045           | -948.130           | -947.230           | -947.350           |
| 02                     | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -4.508.584                          | -5.101.250         | -5.195.100         | -5.296.600         | -5.269.600         | -5.232.100         |
| 03                     | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -655.094                            | -771.800           | -831.800           | -750.200           | -750.000           | -755.500           |
| 04                     | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | -40.757                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05                     | 55                           | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                  | -19.213.218                         | -17.954.200        | -20.139.000        | -21.873.500        | -22.434.500        | -22.898.000        |
| 06                     | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | -467.906                            | -432.000           | -496.000           | -509.000           | -521.000           | -534.000           |
| 07                     | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                             | -11.209.714                         | -11.824.400        | -11.894.670        | -13.435.400        | -14.032.800        | -14.575.600        |
| 08                     | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -1.645.006                          | -1.522.635         | -1.159.930         | -1.251.670         | -1.390.220         | -1.395.070         |
| 09                     | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -606.785                            | -462.930           | -492.420           | -492.420           | -489.720           | -489.720           |
| <b>10</b>              |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-39.216.223</b>                  | <b>-38.886.815</b> | <b>-41.079.965</b> | <b>-44.556.920</b> | <b>-45.835.070</b> | <b>-46.827.340</b> |
| 11                     | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 8.291.749                           | 9.359.200          | 10.782.400         | 11.376.800         | 11.718.000         | 11.943.000         |
| 12                     | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 908.915                             | 1.142.100          | 1.200.700          | 1.143.150          | 1.162.400          | 1.174.800          |
| 13                     | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.663.385                           | 7.316.135          | 7.621.210          | 6.615.145          | 6.665.195          | 6.854.275          |
| 14                     | 66                           | Abschreibungen   | 2.905.691                           | 2.775.490          | 2.400.525          | 2.447.195          | 2.579.345          | 2.527.635          |
| 15                     | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 4.702.581                           | 5.368.890          | 5.579.780          | 5.564.480          | 5.584.480          | 5.564.480          |
| 16                     | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                              | 14.308.573                          | 14.442.000         | 14.711.000         | 16.701.500         | 17.830.500         | 18.331.000         |
| 17                     | 72                           | Transferaufwendungen   |                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18                     | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 33.244                              | 21.000             | 22.250             | 22.050             | 22.050             | 22.050             |
| <b>19</b>              |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>37.814.138</b>                   | <b>40.424.815</b>  | <b>42.317.865</b>  | <b>43.870.320</b>  | <b>45.561.970</b>  | <b>46.417.240</b>  |
| <b>20</b>              |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-1.402.085</b>                   | <b>1.538.000</b>   | <b>1.237.900</b>   | <b>-686.600</b>    | <b>-273.100</b>    | <b>-410.100</b>    |
| 21                     | 56, 57                       | Finanzerträge  | -65.223                             | -60.500            | -113.200           | -113.200           | -113.200           | -113.200           |
| 22                     | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | 98.763                              | 177.500            | 210.300            | 225.300            | 245.300            | 265.300            |
| <b>23</b>              |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>33.540</b>                       | <b>117.000</b>     | <b>97.100</b>      | <b>112.100</b>     | <b>132.100</b>     | <b>152.100</b>     |
| <b>24</b>              |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>   | <b>-39.281.446</b>                  | <b>-38.947.315</b> | <b>-41.193.165</b> | <b>-44.670.120</b> | <b>-45.948.270</b> | <b>-46.940.540</b> |
| <b>25</b>              |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>  | <b>37.912.901</b>                   | <b>40.602.315</b>  | <b>42.528.165</b>  | <b>44.095.620</b>  | <b>45.807.270</b>  | <b>46.682.540</b>  |
| <b>26</b>              |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>  | <b>-1.368.545</b>                   | <b>1.655.000</b>   | <b>1.335.000</b>   | <b>-574.500</b>    | <b>-141.000</b>    | <b>-258.000</b>    |
| 27                     | 59                           | Außerordentliche Erträge   | -459.662                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28                     | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 94.133                              | 200.000            |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b>              |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>  | <b>-365.529</b>                     | <b>200.000</b>     |                    |                    |                    |                    |
| <b>30</b>              |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>  | <b>-1.734.074</b>                   | <b>1.855.000</b>   | <b>1.335.000</b>   | <b>-574.500</b>    | <b>-141.000</b>    | <b>-258.000</b>    |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Gesamtfinanzhaushalt |          |  |                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|----------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      |          |  |                                     | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten      |                    |                    |
| Nr.                  | Konten   | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
| 01                   | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 822.570                             | 844.300            | 871.045            | 948.130            | 947.230            | 947.350            |
| 02                   | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.716.625                           | 5.182.840          | 5.445.100          | 5.546.600          | 5.519.600          | 5.482.100          |
| 03                   | 812      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 621.347                             | 771.800            | 831.800            | 750.200            | 750.000            | 755.500            |
| 04                   | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                         | 18.440.767                          | 17.954.200         | 20.139.000         | 21.873.500         | 22.434.500         | 22.898.000         |
| 05                   | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 467.906                             | 432.000            | 496.000            | 509.000            | 521.000            | 534.000            |
| 06                   | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 11.751.093                          | 11.824.400         | 11.894.670         | 13.435.400         | 14.032.800         | 14.575.600         |
| 07                   | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 71.979                              | 60.500             | 113.200            | 113.200            | 113.200            | 113.200            |
| 08                   | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 72.703                              | 436.130            | 492.420            | 492.420            | 489.720            | 489.720            |
| <b>09</b>            |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>  | <b>36.964.990</b>                   | <b>37.506.170</b>  | <b>40.283.235</b>  | <b>43.668.450</b>  | <b>44.808.050</b>  | <b>45.795.470</b>  |
| 10                   | 830      | Personalauszahlungen   | -8.282.412                          | -9.358.500         | -10.781.700        | -11.376.100        | -11.717.300        | -11.942.300        |
| 11                   | 831      | Versorgungsauszahlungen  | -953.813                            | -1.056.200         | -1.217.000         | -1.253.950         | -1.277.900         | -1.293.400         |
| 12                   | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -6.313.688                          | -7.321.455         | -7.712.210         | -6.706.145         | -6.756.195         | -6.945.275         |
| 13                   | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen  |                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14                   | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | -4.665.750                          | -5.368.890         | -5.579.780         | -5.564.480         | -5.584.480         | -5.564.480         |
| 15                   | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | -14.234.163                         | -15.748.000        | -15.716.000        | -17.263.500        | -17.830.500        | -18.331.000        |
| 16                   | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -96.710                             | -171.500           | -205.300           | -220.300           | -240.300           | -260.300           |
| 17                   | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -174.173                            | -21.000            | -22.250            | -22.050            | -22.050            | -22.050            |
| <b>18</b>            |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>  | <b>-34.720.709</b>                  | <b>-39.045.545</b> | <b>-41.234.240</b> | <b>-42.406.525</b> | <b>-43.428.725</b> | <b>-44.358.805</b> |
| <b>19</b>            |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>         | <b>2.244.281</b>                    | <b>-1.539.375</b>  | <b>-951.005</b>    | <b>1.261.925</b>   | <b>1.379.325</b>   | <b>1.436.665</b>   |
| 20                   | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;                                      | 952.069                             | 442.800            | 526.800            | 506.800            | 405.800            | 405.800            |
|                      |          | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   | 39.802                              | 39.800             | 39.800             | 39.800             | 39.800             | 39.800             |
| 21                   | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              | 1.335.215                           | 925.000            | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 22                   | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 135.527                             | 75.810             | 355.250            | 5.250              | 5.250              | 5.250              |
| <b>23</b>            |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>   | <b>2.422.811</b>                    | <b>1.443.610</b>   | <b>907.050</b>     | <b>537.050</b>     | <b>436.050</b>     | <b>436.050</b>     |
| 24                   | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -3.096.595                          | -375.000           | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 25                   | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.444.669                          | -1.787.000         | -2.090.000         | -3.100.000         | -2.700.000         |                    |
| 26                   | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              | -1.205.795                          | -1.926.350         | -3.504.900         | -821.100           | -402.000           | -402.000           |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Gesamtfinanzhaushalt |        |  |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|--------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                  | Konten | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz   |                   | Planungsdaten     |                   |                   |
|                      |        |  |                                     | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
| 27                   | 844    | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -442.492                            | -105.000          | -90.000           | -80.000           | -80.000           | -80.000           |
| <b>28</b>            |        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>   | <b>-6.189.550</b>                   | <b>-4.193.350</b> | <b>-5.709.900</b> | <b>-4.026.100</b> | <b>-3.207.000</b> | <b>-507.000</b>   |
| 29                   |        | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)  | -3.766.739                          | -2.749.740        | -4.802.850        | -3.489.050        | -2.770.950        | -70.950           |
| <b>30</b>            |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>   | <b>-1.522.458</b>                   | <b>-4.289.115</b> | <b>-5.753.855</b> | <b>-2.227.125</b> | <b>-1.391.625</b> | <b>1.365.715</b>  |
| 31                   | 826    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 3.000.000                           | 3.459.540         | 4.842.650         | 3.528.850         | 2.810.750         | 110.750           |
| 32                   | 846    | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -1.050.806                          | -1.062.424        | -1.215.880        | -1.240.880        | -1.305.880        | -1.330.880        |
|                      |        | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten  | -596.751                            | -608.344          | -787.000          | -812.000          | -877.000          | -902.000          |
| <b>33</b>            |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                  | <b>1.949.194</b>                    | <b>2.397.116</b>  | <b>3.626.770</b>  | <b>2.287.970</b>  | <b>1.504.870</b>  | <b>-1.220.130</b> |
| <b>34</b>            |        | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>  | <b>426.736</b>                      | <b>-1.891.999</b> | <b>-2.127.085</b> | <b>60.845</b>     | <b>113.245</b>    | <b>145.585</b>    |
| 35                   |        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)          | 2.354.243                           | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               |
| 36                   |        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                     | -2.289.128                          | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               |
| <b>37</b>            |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>              | <b>65.115</b>                       | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        |
| 38                   |        | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres  | 5.090.083                           | 5.581.934         | 3.689.935         | 1.562.849         | 1.623.694         | 1.736.939         |
| 39                   |        | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)   | 491.851                             | -1.891.999        | -2.127.085        | 60.845            | 113.245           | 145.585           |
| <b>40</b>            |        | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>     | <b>5.581.934</b>                    | <b>3.689.935</b>  | <b>1.562.850</b>  | <b>1.623.694</b>  | <b>1.736.939</b>  | <b>1.882.524</b>  |



**IV. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**  
**Ebene: Produktbereich**

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**11 Innere Verwaltung**

111 Verwaltungssteuerung und -service

117 Bauhof



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung |                              |  |                   |                   |                                     |
|--|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024              | 2023              |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -500              | -200              | -1.261                              |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -5.000            | -30.000           | -8.221                              |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   | -47.044                             |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                   |                   |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                   |                   |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -16.000           | -100              | -643                                |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -9.200            | -3.785            | -6.240                              |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -14.600           | -10.900           | -59.067                             |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-45.300</b>    | <b>-44.985</b>    | <b>-122.476</b>                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 3.451.000         | 3.041.000         | 2.842.789                           |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 590.750           | 589.700           | 477.359                             |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.711.000         | 1.597.100         | 1.386.383                           |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 207.870           | 182.630           | 213.364                             |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 2.900             | 2.900             | 5.923                               |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                   |                   |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                   |                   |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.000             | 5.200             | 4.515                               |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>5.968.520</b>  | <b>5.418.530</b>  | <b>4.930.334</b>                    |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>5.923.220</b>  | <b>5.373.545</b>  | <b>4.807.858</b>                    |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | -113.000          | -63.000           | -52.150                             |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                   |                   |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>-113.000</b>   | <b>-63.000</b>    | <b>-52.150</b>                      |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>5.810.220</b>  | <b>5.310.545</b>  | <b>4.755.708</b>                    |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                   |                   | -305.454                            |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   | 7.553                               |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                   |                   | <b>-297.901</b>                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>5.810.220</b>  | <b>5.310.545</b>  | <b>4.457.807</b>                    |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -2.632.100        | -2.613.400        | -2.317.070                          |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 98.000            | 128.800           | 26.624                              |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.534.100</b> | <b>-2.484.600</b> | <b>-2.290.445</b>                   |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>3.276.120</b>  | <b>2.825.945</b>  | <b>2.167.362</b>                    |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b> |   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 60.000          |                               |                 | 43.603  |                             |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                 | 26.213  |                             |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  | <b>60.000</b>   |                               |                 | <b>69.816</b>                                     |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                 | -128  | -1.209.000                  | -1.209.000                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -50.000         |                               |                 | -58.538   | -120.000                    | -120.000                    |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -452.400        |                               | -290.000        | -138.032  | -3.627.500                  | -3.312.500                  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                 | -393.304  |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  | <b>-502.400</b> |                               | <b>-290.000</b> | <b>-590.002</b>                                   | <b>-4.956.500</b>           | <b>-4.641.500</b>           |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-442.400</b> |                               | <b>-290.000</b> | <b>-520.186</b>                                   | <b>-4.956.500</b>           | <b>-4.641.500</b>           |

**Produktbereich**  
**Produktgruppe**

**12 Sicherheit und Ordnung**

121 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

126 Brandschutz

127 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung |                              |  |                  |                  |                                     |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024             | 2023             |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -4.150           | -4.200           | -6.537                              |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -385.700         | -379.250         | -425.489                            |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -123.200         | -125.100         | -45.270                             |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -10.500          | -17.300          | -17.207                             |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -21.580          | -24.100          | -24.183                             |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -10.500          | -7.900           | -12.384                             |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-555.630</b>  | <b>-557.850</b>  | <b>-531.071</b>                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 1.040.100        | 954.300          | 736.615                             |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 154.950          | 167.200          | 121.885                             |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 847.550          | 780.050          | 780.505                             |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 337.905          | 217.850          | 231.951                             |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 60.200           | 54.300           | 54.534                              |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.000            | 700              | 772                                 |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>2.441.705</b> | <b>2.174.400</b> | <b>1.926.261</b>                    |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>1.886.075</b> | <b>1.616.550</b> | <b>1.395.190</b>                    |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                  |                  |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                  |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>1.886.075</b> | <b>1.616.550</b> | <b>1.395.190</b>                    |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                  | -30.980                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  | 14.570                              |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                  | <b>-16.410</b>                      |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.886.075</b> | <b>1.616.550</b> | <b>1.378.780</b>                    |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                  | -1.400           |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 110.300          | 151.900          | 99.587                              |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>110.300</b>   | <b>150.500</b>   | <b>99.587</b>                       |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.996.375</b> | <b>1.767.050</b> | <b>1.478.367</b>                    |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b> |   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz   |                               |                   | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023              | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                   |                               |                   | 130.276   |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                               |                   | 10.283  |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                   |                               |                   | <b>140.559</b>                                    |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                               | -350.000          |   | -1.225.000                  | -1.225.000                  |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -550.000          |                               | -362.000          |   | -6.012.000                  | -912.000                    |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.043.900        |                               | -1.006.150        | -856.358  | -6.972.900                  | -6.583.800                  |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-1.593.900</b> |                               | <b>-1.718.150</b> | <b>-856.358</b>                                   | <b>-14.209.900</b>          | <b>-8.720.800</b>           |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-1.593.900</b> |                               | <b>-1.718.150</b> | <b>-715.799</b>                                   | <b>-14.209.900</b>          | <b>-8.720.800</b>           |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**25 Kultur und Wissenschaft**

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

261 Theater

262 Musikpflege

263 Musikschulen

272 Büchereien

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

291 Förderung von Kirchengemeinden,  
sonstigen Religionsgemeinschaften

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft |                              |  |                 |                |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024            | 2023           |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -26.200         | -27.200        | -7.925                              |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -1.600          | -1.200         | -1.347                              |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -4.000          | -5.000         | -150                                |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -15.500         | -9.000         | -26.250                             |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -100            | -100           | -76                                 |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 | -1.000         | -1.803                              |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-47.400</b>  | <b>-43.500</b> | <b>-37.551</b>                      |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 104.500         | 112.100        | 69.362                              |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 7.500           | 8.750          | 4.246                               |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 181.060         | 225.500        | 135.931                             |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 4.270           | 4.420          | 5.036                               |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 44.000          | 48.300         | 31.535                              |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>341.330</b>  | <b>399.070</b> | <b>246.109</b>                      |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>293.930</b>  | <b>355.570</b> | <b>208.558</b>                      |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | -500            | -500           | -740                                |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>-500</b>     | <b>-500</b>    | <b>-740</b>                         |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>293.430</b>  | <b>355.070</b> | <b>207.818</b>                      |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                | -96                                 |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                | 31                                  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                | <b>-65</b>                          |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>293.430</b>  | <b>355.070</b> | <b>207.753</b>                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 20.400          | 20.300         | 11.472                              |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>20.400</b>   | <b>20.300</b>  | <b>11.472</b>                       |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>313.830</b>  | <b>375.370</b> | <b>219.225</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft</b> |   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 16.000          |                               |                 |   |                             |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  | <b>16.000</b>   |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -20.000         |                               | -100.000        |   | -120.000                    | -120.000                    |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -15.000         |                               | -15.000         | -7.682  | -214.600                    | -169.600                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  | <b>-35.000</b>  |                               | <b>-115.000</b> | <b>-7.682</b>                                     | <b>-334.600</b>             | <b>-289.600</b>             |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-19.000</b>  |                               | <b>-115.000</b> | <b>-7.682</b>                                     | <b>-334.600</b>             | <b>-289.600</b>             |



**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**31 Soziale Leistungen**

315 Soziale Einrichtungen

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen |                              |  |                 |                 |                                     |
|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024            | 2023            |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                 |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |                 | -317                                |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -131.000        | -293.000        | -232.541                            |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                 |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.000          |                 |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-133.000</b> | <b>-293.000</b> | <b>-232.859</b>                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 80.500          | 106.250         | 15.581                              |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 5.500           | 7.750           | 1.016                               |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 158.850         | 285.200         | 201.753                             |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   |                 | 100             |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 9.100           | 25.500          | 23.380                              |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>253.950</b>  | <b>424.800</b>  | <b>241.730</b>                      |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>120.950</b>  | <b>131.800</b>  | <b>8.871</b>                        |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                 |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>120.950</b>  | <b>131.800</b>  | <b>8.871</b>                        |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                 | -1.627                              |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 | 23                                  |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 | <b>-1.605</b>                       |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>120.950</b>  | <b>131.800</b>  | <b>7.266</b>                        |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 1.200           | 1.600           | 141                                 |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.200</b>    | <b>1.600</b>    | <b>141</b>                          |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>122.150</b>  | <b>133.400</b>  | <b>7.407</b>                        |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**36 Kinder, Jugend und Familie**

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und in Tagespflege

362 Jugendarbeit

365 Tageseinrichtungen für Kinder

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                              |  |                   |                   |                                     |
|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024              | 2023              |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -300              | -300              | -252                                |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -243.000          | -240.000          | -224.886                            |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -191.300          | -195.500          | -282.931                            |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                   |                   |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                   |                   |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -1.765.800        | -1.825.300        | -1.742.012                          |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -46.050           | -46.200           | -46.706                             |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -12.500           | -6.800            | -14.457                             |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-2.258.950</b> | <b>-2.314.100</b> | <b>-2.311.243</b>                   |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 4.758.600         | 3.890.700         | 3.495.632                           |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 346.000           | 284.500           | 234.476                             |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.186.200         | 1.009.000         | 936.634                             |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 102.160           | 101.710           | 122.712                             |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 1.023.300         | 865.400           | 805.127                             |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                   |                   |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                   |                   |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 600               | 700               | 89                                  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>7.416.860</b>  | <b>6.152.010</b>  | <b>5.594.669</b>                    |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>5.157.910</b>  | <b>3.837.910</b>  | <b>3.283.426</b>                    |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                   |                   |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                   |                   |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                   |                   |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>5.157.910</b>  | <b>3.837.910</b>  | <b>3.283.426</b>                    |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                   |                   | -51.829                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   | 31.423                              |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                   |                   | <b>-20.406</b>                      |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>5.157.910</b>  | <b>3.837.910</b>  | <b>3.263.020</b>                    |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 154.200           | 139.300           | 170.093                             |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>154.200</b>    | <b>139.300</b>    | <b>170.093</b>                      |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>5.312.110</b>  | <b>3.977.210</b>  | <b>3.433.113</b>                    |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |   |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz   |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                   |                               | 40.000          | 21.250  |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                   |                               | <b>40.000</b>   | <b>21.250</b>                                     |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                               |                 |   | -946.900                    | -946.900                    |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -830.000          |                               | -705.000        | -6.071  | -1.630.000                  | -1.630.000                  |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -270.600          |                               | -214.700        | -75.984   | -981.400                    | -981.400                    |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-1.100.600</b> |                               | <b>-919.700</b> | <b>-82.055</b>                                    | <b>-3.558.300</b>           | <b>-3.558.300</b>           |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-1.100.600</b> |                               | <b>-879.700</b> | <b>-60.805</b>                                    | <b>-3.558.300</b>           | <b>-3.558.300</b>           |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**42 Sportförderung**

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung |                              |  |                  |                  |                                     |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024             | 2023             |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -57.600          | -18.000          | -4.960                              |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -136.500         | -136.500         | -135.618                            |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -1.000           | -20.500          | -29.649                             |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -200             | -200             |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -56.200          | -36.600          | -34.527                             |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -3.500           |                  |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-255.000</b>  | <b>-211.800</b>  | <b>-204.753</b>                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 246.800          | 274.200          | 194.843                             |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 15.500           | 19.500           | 11.535                              |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 479.460          | 575.400          | 249.268                             |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 186.500          | 72.460           | 92.393                              |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 229.840          | 300.940          | 227.654                             |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 650              | 850              | 113                                 |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.158.750</b> | <b>1.243.350</b> | <b>775.806</b>                      |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>903.750</b>   | <b>1.031.550</b> | <b>571.053</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                  |                  | -7.125                              |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                  | <b>-7.125</b>                       |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>903.750</b>   | <b>1.031.550</b> | <b>563.928</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                  | -17.523                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  | 16.926                              |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                  | <b>-597</b>                         |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>903.750</b>   | <b>1.031.550</b> | <b>563.331</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                  |                  |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 159.400          | 163.200          | 85.390                              |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>159.400</b>   | <b>163.200</b>   | <b>85.390</b>                       |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.063.150</b> | <b>1.194.750</b> | <b>648.721</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b> |   |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz   |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                   |                               |                 | 5.069   |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 350.000           |                               |                 | 130.865   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>350.000</b>    |                               |                 | <b>135.934</b>                                    |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                               |                 |   | -736.000                    | -736.000                    |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                   |                               | -84.000         |   | -133.300                    | -133.300                    |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.056.000        |                               | -33.500         | -13.950   | -1.147.000                  | -1.147.000                  |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -10.000           |                               | -25.000         | -32.811   | -397.000                    | -397.000                    |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-1.066.000</b> |                               | <b>-142.500</b> | <b>-46.761</b>                                    | <b>-2.413.300</b>           | <b>-2.413.300</b>           |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-716.000</b>   |                               | <b>-142.500</b> | <b>89.173</b>                                     | <b>-2.413.300</b>           | <b>-2.413.300</b>           |



**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |                              |  |                 |                 |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|  |                              | Haushaltsansatz  |                 |                 |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -500            | -500            |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -500            | -500            | -3.813                              |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                 |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -354.150        | -294.850        | -294.764                            |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -3.000          |                 |                                     |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-358.150</b> | <b>-295.850</b> | <b>-298.577</b>                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |                 |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.950          | 29.000          | 40.402                              |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 479.300         | 399.550         | 399.875                             |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                 |                 |                                     |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 900             | 900             | 314                                 |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>503.150</b>  | <b>429.450</b>  | <b>440.591</b>                      |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>145.000</b>  | <b>133.600</b>  | <b>142.014</b>                      |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                 |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>145.000</b>  | <b>133.600</b>  | <b>142.014</b>                      |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>145.000</b>  | <b>133.600</b>  | <b>142.014</b>                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                                     |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>145.000</b>  | <b>133.600</b>  | <b>142.014</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|--|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |  | Haushaltsansatz |                               |                | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023           | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 5.000           |                               | 305.000        |   |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>   | <b>5.000</b>    |                               | <b>305.000</b> |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -5.000          |                               | -5.000         | -3.000.000  | -4.303.000                  | -4.288.000                  |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen   |                 |                               |                | -775.492  | -6.300.000                  | -6.000.000                  |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 |                 |                               |                |   | -23.000                     | -23.000                     |
|  | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   |                 |                               |                |   | -23.000                     | -23.000                     |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>   | <b>-5.000</b>   |                               | <b>-5.000</b>  | <b>-3.775.492</b>                                 | <b>-10.626.000</b>          | <b>-10.311.000</b>          |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  |                 |                               | <b>300.000</b> | <b>-3.775.492</b>                                 | <b>-10.626.000</b>          | <b>-10.311.000</b>          |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**52 Bau- und Wohnen**

521 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz- und pflege

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen |                              |  |                 |                |                                     |
|---|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024            | 2023           |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -14.000         | -9.500         | -15.290                             |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -90.000         |                |                                     |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                | -308                                |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -750            | -750           | -756                                |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -3.000          | -6.000         | -4.543                              |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-107.750</b> | <b>-16.250</b> | <b>-20.897</b>                      |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 463.200         | 447.950        | 481.717                             |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 36.500          | 28.000         | 29.639                              |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 116.482         | 32.750         | 23.914                              |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 2.100           | 1.850          | 2.192                               |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 5.700           | 6.000          | 5.672                               |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>623.982</b>  | <b>516.550</b> | <b>543.134</b>                      |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>516.232</b>  | <b>500.300</b> | <b>522.237</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | -1.500          | -1.200         | -1.488                              |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.200</b>  | <b>-1.488</b>                       |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>514.732</b>  | <b>499.100</b> | <b>520.749</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                |                                     |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                |                                     |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>514.732</b>  | <b>499.100</b> | <b>520.749</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 | -5.500         |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 30.000          | 30.000         | 30.180                              |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>30.000</b>   | <b>24.500</b>  | <b>30.180</b>                       |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>544.732</b>  | <b>523.600</b> | <b>550.929</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b> |   |                 |                               |              |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |              | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023         | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 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  | 5.250           |                               | 5.810        | 4.661   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |              |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>5.250</b>    |                               | <b>5.810</b> | <b>4.661</b>                                      |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |              | -3.900  | -17.500                     | -17.500                     |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |              |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |              |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |              | <b>-3.900</b>                                     | <b>-17.500</b>              | <b>-17.500</b>              |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>5.250</b>    |                               | <b>5.810</b> | <b>761</b>  | <b>-17.500</b>              | <b>-17.500</b>              |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**53 Ver- und Entsorgung**

531 Elektrizitätsversorgung

532 Gasversorgung

533 Wasserversorgung

537 Abfallwirtschaft

538 Abwasserbeseitigung

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b> |                              |  |                   |                   |  |
|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
|   |                              | Haushaltsansatz  |                   |                   |  |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024              | 2023              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |  |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -4.100            | -4.100            | -4.151                                 |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -4.190.000        | -4.091.500        | -3.502.651                             |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -171.100          | -156.000          | -156.262                               |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |  |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                   |                   |  |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                   |                   |  |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                   |                   |  |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -18.500           | -42.850           | -224.134                               |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -430.000          | -430.000          | -411.735                               |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-4.813.700</b> | <b>-4.724.450</b> | <b>-4.298.932</b>                      |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |  |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 121.600           | 121.000           | 145.933                                |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 8.500             | 8.200             | 9.806                                  |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 117.250           | 110.300           | 323.039                                |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 325.700           | 336.700           | 372.056                                |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 3.697.000         | 3.605.000         | 3.031.543                              |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                   |                   |  |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                   |                   |  |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   |                   |  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>4.270.050</b>  | <b>4.181.200</b>  | <b>3.882.376</b>                       |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-543.650</b>   | <b>-543.250</b>   | <b>-416.556</b>                        |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                   |                   |  |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                   |                   |  |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                   |                   |  |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-543.650</b>   | <b>-543.250</b>   | <b>-416.556</b>                        |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                   |                   |  |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |  |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                   |                   |  |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-543.650</b>   | <b>-543.250</b>   | <b>-416.556</b>                        |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |  |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 143.600           | 133.900           | 166.015                                |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>143.600</b>    | <b>133.900</b>    | <b>166.015</b>                         |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-400.050</b>   | <b>-409.350</b>   | <b>-250.541</b>                        |



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung |   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                 |                               |      | 22.747  |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>22.747</b>                                     |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      | -26.475   | -50.000                     | -50.000                     |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      | -15   |                             |                             |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   | -25.000                     | -25.000                     |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   | -407.000                    | -407.000                    |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>-26.490</b>                                    | <b>-482.000</b>             | <b>-482.000</b>             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      | <b>-3.743</b>                                     | <b>-482.000</b>             | <b>-482.000</b>             |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

541 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung

546 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                              |  |                  |                  |                                     |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
|   |                              | Haushaltsansatz  |                  |                  |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024             | 2023             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -3.600           | -3.600           | -3.000                              |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -6.200           | -8.000           | -10.816                             |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                  |                  |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -206.900         | -643.000         | -626.670                            |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                  |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-216.700</b>  | <b>-654.600</b>  | <b>-640.486</b>                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                  |                  |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.168.750        | 1.076.450        | 894.210                             |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 456.300          | 1.155.460        | 1.133.617                           |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 255.900          | 201.500          | 248.691                             |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 100              | 200              | 18                                  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.881.050</b> | <b>2.433.610</b> | <b>2.276.536</b>                    |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>1.664.350</b> | <b>1.779.010</b> | <b>1.636.050</b>                    |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                  |                  |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                  |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>1.664.350</b> | <b>1.779.010</b> | <b>1.636.050</b>                    |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                  | -36.140                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  | 6.386                               |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                  | <b>-29.754</b>                      |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.664.350</b> | <b>1.779.010</b> | <b>1.606.296</b>                    |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                  |                  |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 811.000          | 783.500          | 703.958                             |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>811.000</b>   | <b>783.500</b>   | <b>703.958</b>                      |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>2.475.350</b> | <b>2.562.510</b> | <b>2.310.254</b>                    |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|--|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |  | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 45.000          |                               |                 | 362.438   |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>   | <b>45.000</b>   |                               |                 | <b>362.438</b>                                    |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                 |                               |                 | -14.285   | -17.376.900                 | -17.376.900                 |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen   | -540.000        |                               | -104.000        | -520.342  | -1.282.000                  | -1.282.000                  |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -50.000         |                               |                 | -2.674  | -92.000                     | -92.000                     |
|  | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   |                 |                               |                 |   | -42.000                     | -42.000                     |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>   | <b>-590.000</b> |                               | <b>-104.000</b> | <b>-537.301</b>                                   | <b>-18.750.900</b>          | <b>-18.750.900</b>          |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-545.000</b> |                               | <b>-104.000</b> | <b>-174.863</b>                                   | <b>-18.750.900</b>          | <b>-18.750.900</b>          |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**55 Natur- und Landschaftspflege**

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

555 Land- und Forstwirtschaft

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege |                              |  |                 |                 |                                     |
|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024            | 2023            |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -250.065        | -336.500        | -351.722                            |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -223.300        | -242.600        | -202.043                            |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |                 | -1.094                              |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -13.400         | -19.000         | -39.908                             |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -22.800         | -13.450         | -15.450                             |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -300            | -300            | -81.531                             |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-509.865</b> | <b>-611.850</b> | <b>-691.746</b>                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 39.300          | 39.300          | 33.673                              |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 2.000           | 2.000           | 1.690                               |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 483.118         | 413.700         | 381.963                             |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 47.670          | 47.310          | 54.495                              |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 176.000         | 180.000         | 174.855                             |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 600             | 600             | 12.559                              |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>748.688</b>  | <b>682.910</b>  | <b>659.236</b>                      |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>238.823</b>  | <b>71.060</b>   | <b>-32.510</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                 |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>238.823</b>  | <b>71.060</b>   | <b>-32.510</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                                     |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                                     |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 |                                     |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>238.823</b>  | <b>71.060</b>   | <b>-32.510</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -60.000         |                 | -61.638                             |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 690.100         | 609.600         | 719.522                             |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>630.100</b>  | <b>609.600</b>  | <b>657.884</b>                      |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>868.923</b>  | <b>680.660</b>  | <b>625.374</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege |   |                 |                               |                |   |                             |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz |                               |                | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023           | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                |   | -576.500                    | -576.500                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -30.000         |                               |                |   | -380.000                    | -80.000                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -40.000         |                               | -45.000        | -30.073   | -121.500                    | -121.500                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  | <b>-70.000</b>  |                               | <b>-45.000</b> | <b>-30.073</b>                                    | <b>-1.078.000</b>           | <b>-778.000</b>             |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-70.000</b>  |                               | <b>-45.000</b> | <b>-30.073</b>                                    | <b>-1.078.000</b>           | <b>-778.000</b>             |

**Produktbereich**  
**Produktgruppe**

**56 Umweltschutz**

561 Umweltschutzmaßnahmen



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz |                              |  |                |                |                                     |
|---|------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
|   |                              | Haushaltsansatz  |                |                |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024           | 2023           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |                |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                |                |                                     |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                |                |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                |                |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -82.000        | -38.500        |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                |                |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                |                |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-82.000</b> | <b>-38.500</b> |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 76.500         | 36.000         |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 5.500          | 2.500          |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.000          | 15.000         |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   |                |                |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                | 250            |                                     |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                |                |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                |                |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                |                |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>87.000</b>  | <b>53.750</b>  |                                     |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>5.000</b>   | <b>15.250</b>  |                                     |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                |                |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                |                |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                |                |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>5.000</b>   | <b>15.250</b>  |                                     |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                |                |                                     |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                |                |                                     |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                |                |                                     |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>5.000</b>   | <b>15.250</b>  |                                     |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                |                |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 500            | 700            |                                     |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>500</b>     | <b>700</b>     |                                     |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>5.500</b>   | <b>15.950</b>  |                                     |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz |   |                 |                               |      |                                       |   |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz |                               |      |                                       | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf                       | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |                                       |   |                             |
| 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  |                 |                               |      |                                       |   |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |                                       |   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |                                       |   |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |                                       |   |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |                                       |   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |                                       | -62.500   | -62.500                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |                                       |   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      |                                       |   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |                                       |   |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |                                       |   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |                                       |   |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |                                       | <b>-62.500</b>                                    | <b>-62.500</b>              |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      |                                       | <b>-62.500</b>                                    | <b>-62.500</b>              |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**57 Wirtschaft und Tourismus**

571 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

575 Tourismus

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus |                              |  |                  |                  |                                     |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024             | 2023             |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -525.030         | -423.700         | -490.613                            |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -239.500         | -231.200         | -116.570                            |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  | 6.287                               |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -4.000           | -6.000           | -54.111                             |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -28.200          | -44.950          | -24.271                             |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -13.020          | -30              | -21.265                             |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-809.750</b>  | <b>-705.880</b>  | <b>-700.542</b>                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 400.300          | 336.400          | 275.604                             |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 28.000           | 24.000           | 17.264                              |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.143.540        | 1.166.185        | 1.305.885                           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 240.750          | 240.450          | 276.869                             |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 75.540           | 78.500           | 93.666                              |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.400           | 11.850           | 14.859                              |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.901.530</b> | <b>1.857.385</b> | <b>1.984.148</b>                    |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>1.091.780</b> | <b>1.151.505</b> | <b>1.283.606</b>                    |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                  |                  |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                  |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>1.091.780</b> | <b>1.151.505</b> | <b>1.283.606</b>                    |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                  | -15.584                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  | 200.000          | 17.222                              |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  | <b>200.000</b>   | <b>1.638</b>                        |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.091.780</b> | <b>1.351.505</b> | <b>1.285.244</b>                    |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                  |                  |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 579.000          | 587.500          | 489.420                             |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>579.000</b>   | <b>587.500</b>   | <b>489.420</b>                      |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.670.780</b> | <b>1.939.005</b> | <b>1.774.664</b>                    |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus |  |                 |                              |                 |   |                         |                             |
|---|--|-----------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
|   |  | Haushaltsansatz |                              |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                         |                             |
| Nr.   | Bezeichnung  | 2024            | Verpflichtungsermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022               | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |   |                         |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              |                 |                              |                 | 38.184  |                         |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 20.000          |                              | 620.000         | 1.298.719   |                         |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                 |                              |                 |   |                         |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |   |                         |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                              |                 |   |                         |                             |
|   | <b>Summe</b>   | <b>20.000</b>   |                              | <b>620.000</b>  | <b>1.336.903</b>                                  |                         |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |   |                         |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -20.000         |                              | -20.000         | -55.708   | -7.772.800              | -7.712.800                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | -70.000         |                              | -432.000        | -84.225   | -1.111.700              | -1.011.700                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -577.000        | -876.000                     | -322.000        | -77.127   | -2.424.800              | -1.548.800                  |
|   | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | -292.000        | -876.000                     | -292.000        |   | -1.460.000              | -584.000                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -64.000         | -192.000                     | -64.000         | -1.785  | -800.000                | -608.000                    |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |   |                         |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                              |                 |   |                         |                             |
|   | <b>Summe</b>   | <b>-731.000</b> | <b>-1.068.000</b>            | <b>-838.000</b> | <b>-218.845</b>                                   | <b>-12.109.300</b>      | <b>-10.881.300</b>          |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-711.000</b> | <b>-1.068.000</b>            | <b>-218.000</b> | <b>1.118.058</b>                                  | <b>-12.109.300</b>      | <b>-10.881.300</b>          |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |                              |  |                    |                    |                                     |
|--|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  |                              |  | Haushaltsansatz    |                    |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024               | 2023               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                    |                    |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    |                    |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                    |                    |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                    |                    |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | -20.139.000        | -17.954.200        | -19.213.218                         |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | -496.000           | -432.000           | -467.906                            |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -9.856.270         | -9.616.000         | -9.096.734                          |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -395.500           | -372.000           | -347.231                            |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                    |                    |                                     |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-30.886.770</b> | <b>-28.374.200</b> | <b>-29.125.089</b>                  |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                    |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                    |                    |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                    |                    |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                    | 500                | 3.498                               |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 10.000             | 15.000             | 1.131                               |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 300                | 300                |                                     |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 14.711.000         | 14.442.000         | 14.308.573                          |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                    |                    |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                    |                    | 5                                   |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>14.721.300</b>  | <b>14.457.800</b>  | <b>14.313.207</b>                   |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-16.165.470</b> | <b>-13.916.400</b> | <b>-14.811.882</b>                  |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | 1.800              | 4.200              | -3.721                              |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   | 210.300            | 177.500            | 98.763                              |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>212.100</b>     | <b>181.700</b>     | <b>95.042</b>                       |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-15.953.370</b> | <b>-13.734.700</b> | <b>-14.716.840</b>                  |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                    |                    | -429                                |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                    |                    | <b>-429</b>                         |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-15.953.370</b> | <b>-13.734.700</b> | <b>-14.717.269</b>                  |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -105.600           | -130.000           | -123.695                            |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                    |                    |                                     |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-105.600</b>    | <b>-130.000</b>    | <b>-123.695</b>                     |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-16.058.970</b> | <b>-13.864.700</b> | <b>-14.840.964</b>                  |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  | Haushaltsansatz   |                               |                   | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung  | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023              | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 405.800           |                               | 402.800           | 328.500   |                             |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                   |                               | 70.000            |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 4.842.650         |                               | 3.459.540         | 3.000.000   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>   | <b>5.248.450</b>  |                               | <b>3.932.340</b>  | <b>3.328.500</b>                                  |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 |                   |                               |                   |   | -261.000                    | -261.000                    |
|   | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   |                   |                               |                   |   | -261.000                    | -261.000                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -16.000           |                               | -16.000           | -14.592   | -1.057.000                  | -1.009.000                  |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | -1.215.880        |                               | -1.062.424        | -1.050.806  | -20.008.264                 | -16.130.624                 |
|   | <b>Summe</b>   | <b>-1.231.880</b> |                               | <b>-1.078.424</b> | <b>-1.065.398</b>                                 | <b>-21.326.264</b>          | <b>-17.400.624</b>          |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>4.016.570</b>  |                               | <b>2.853.916</b>  | <b>2.263.102</b>                                  | <b>-21.326.264</b>          | <b>-17.400.624</b>          |



**V. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**  
**Ebene: Produktgruppe/Budget**

**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkte**

**11 Innere Verwaltung**

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

## Produktinformation

Produkt: 11110 Gemeindliche Gremien

**Teilhaushalt:**  
111 Verwaltungssteuerung und -service

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Abt.   | Bürgermeister und Behördenleitung |
| FB 0.1 | Büro des Bürgermeisters           |
| FB 1.1 | Gremienservice, Sport & Vereine   |

**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:**

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zahl der Magistratssitzungen           | 39   | 31   | 29   | 28   | 27   | 30   | 36   | 41   | 41   | 39   |
| Zahl der Ausschusssitzungen            | 32   | 25   | 28   | 28   | 25   | 27   | 37   | 25   | 31   | 35   |
| Zahl der Ortsbeiratssitzungen          | 13   | 13   | 19   | 20   | 14   | 11   | 14   | 10   | 23   | 18   |
| Zahl der Stadtverordnetenversammlungen | 13   | 8    | 9    | 8    | 7    | 10   | 8    | 9    | 12   | 11   |

## 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<br>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, GemHVO, OZG

### Produktbeschreibung:

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

### Erläuterungen:

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Mengen, Kennzahlen**

Einwohner der Stadt Erbach: 13.977 ohne Nebenwohnungen (31.12.2022)

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 Bender |

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

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

Es werden zurzeit 181 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 1 Beamter (Bürgermeister) sowie 10 geringfügig Beschäftigte. Der weibliche Anteil beträgt 72 %.

Die Eingruppierung und Abrechnung erfolgen 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:**

|   | 2020       | 2021       | 2022       |
|---|------------|------------|------------|
| Anzahl Beschäftigte einschl. Beamte     | 169        | 167        | 181        |
| - davon in Teilzeit (ohne geringfügige) | 66         | 71         | 75         |
| - davon Bauhof                          | 32         | 32         | 33         |
| - davon Kindergärten                    | 70         | 72         | 78         |
| - davon Verwaltung                      | 47         | 45         | 45         |
| - davon Außenstellen                    | 14         | 12         | 19         |
| - davon Azubi                           | 6          | 6          | 6          |
| - geringfügig Beschäftigte              | 14         | 9          | 10         |
| - Frauenanteil                          | 121 = 72 % | 125 = 75 % | 131 = 72 % |



## Produktinformation

Produkt: 11126 Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt

**Teilhaushalt:**  
111 Verwaltungssteuerung und -service

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Abt. 4 | Dr. Peter Traub |
| FB 4.0 | N. N.           |

**Kostenstellen:**

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 1112601 | Bürgerprojekte               |
| 1112602 | Bürgerfonds                  |
| 1112699 | Betreuung Ehrenamt allgemein |

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und des Stadtlebens

**Zielgruppen:**

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

**Beispiele:**

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

## Produktinformation

Produkt: 11130 Finanzwesen

**Teilhaushalt:**  
111 Verwaltungssteuerung und -service

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 3 | Ulrich Horn |
| FB 3.0 | Ulrich Horn |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

- Erstellung von Planentwürfen zur Vorbereitung der Beschlussfassungen durch die Gremien
- Abwicklung aller Buchungsvorgänge im Rahmen der Finanzbuchhaltung
- Haushaltsüberwachung mit Erstellung von Berichten (Quartalsberichte, Beteiligungsberichte, etc.) unter Berücksichtigung einer möglichst effizienten und effektiven Bewirtschaftung der Mittel.
- Erstellung Jahresabschlüsse, 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 | Jens Maurer  |
| FB 2.2 | Diane Truber |

**Kostenstellen:**

|         |  |
|---------|--|
| 1113501 | Liegenschaftsverwaltung                              |
| 1113510 | Gebäudemanagement                                    |
| 1113599 | Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement allgemein |

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der Liegenschaften, Gebäudemanagement

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Nutzungsberechtigte

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf

## Produktinformation

Produkt: 11162 IT-Dienstleistung

**Teilhaushalt:**  
111 Verwaltungssteuerung und -service

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |               |
|--------|---------------|
| Abt. 1 | Ute Marquardt |
| FB 1.0 | Axel Müller   |

**Kostenstellen:**

|         |  |
|---------|--|
| 1116201 | Internet   |
| 1116210 | Zentrale Datenverarbeitung, Netzwerkverwaltung, Software, Hardware |
| 1116220 | Telekommunikation  |
| 1116230 | Technische DV (CAD, GIS)   |
| 1116240 | Digitalisierung  |
| 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 EDV-Netze und Geräte

**Zielgruppen:**

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service |                              |  |                  |                  |                                     |
|--|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024             | 2023             |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -500             | -200             | -1.261                              |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -5.000           | -30.000          | -4.091                              |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -16.000          | -100             | -643                                |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -9.150           | -3.685           | -5.996                              |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.100           | -4.400           | -48.614                             |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-31.750</b>   | <b>-38.385</b>   | <b>-60.606</b>                      |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 1.695.000        | 1.475.300        | 1.315.491                           |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 466.250          | 476.700          | 373.405                             |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.079.050        | 955.100          | 807.522                             |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 81.370           | 48.930           | 63.924                              |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 2.900            | 2.900            | 5.923                               |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 200              | 28                                  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>3.324.570</b> | <b>2.959.130</b> | <b>2.566.293</b>                    |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>3.292.820</b> | <b>2.920.745</b> | <b>2.505.687</b>                    |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | -113.000         | -63.000          | -52.150                             |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>-113.000</b>  | <b>-63.000</b>   | <b>-52.150</b>                      |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>3.179.820</b> | <b>2.857.745</b> | <b>2.453.537</b>                    |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                  | -292.930                            |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  | 8.254                               |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                  | <b>-284.677</b>                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>3.179.820</b> | <b>2.857.745</b> | <b>2.168.860</b>                    |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -256.700         | -132.900         | -3.988                              |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 31.000           | 65.500           | 26.624                              |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-225.700</b>  | <b>-67.400</b>   | <b>22.636</b>                       |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>2.954.120</b> | <b>2.790.345</b> | <b>2.191.496</b>                    |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Finanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service |   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 60.000          |                               |                 | 43.603  |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>60.000</b>   |                               |                 | <b>43.603</b>                                     |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                 | -128  | -250.800                    | -250.800                    |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -50.000         |                               |                 | -58.538   | -120.000                    | -120.000                    |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -392.400        |                               | -175.000        | -83.440   | -1.545.200                  | -1.365.200                  |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                 | -393.304  |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-442.400</b> |                               | <b>-175.000</b> | <b>-535.410</b>                                   | <b>-1.916.000</b>           | <b>-1.736.000</b>           |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-382.400</b> |                               | <b>-175.000</b> | <b>-491.807</b>                                   | <b>-1.916.000</b>           | <b>-1.736.000</b>           |

**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkte**

**11 Innere Verwaltung**

117 Bauhof

## Produktinformation

Produkt: 11777 Bauhof

**Teilhaushalt:**  
117 Bauhof

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer        |
| 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:**

Kreisstadt Erbach



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Bauhof</b> |                              |  |                   |                   |  |
|--|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
|  |                              | Haushaltsansatz  |                   |                   |  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024              | 2023              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |  |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |  |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   |  |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                   |                   | -4.130                                 |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   | -47.044                                |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                   |                   |  |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                   |                   |  |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                   |                   |  |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -50               | -100              | -243                                   |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -13.500           | -6.500            | -10.453                                |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-13.550</b>    | <b>-6.600</b>     | <b>-61.870</b>                         |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 1.756.000         | 1.565.700         | 1.527.299                              |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 126.000           | 113.000           | 103.954                                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 631.950           | 642.000           | 578.861                                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 126.500           | 133.700           | 149.440                                |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                   |                   |  |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                   |                   |  |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                   |                   |  |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.000             | 5.000             | 4.487                                  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>2.645.450</b>  | <b>2.459.400</b>  | <b>2.364.040</b>                       |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>2.631.900</b>  | <b>2.452.800</b>  | <b>2.302.170</b>                       |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                   |                   |  |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                   |                   |  |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                   |                   |  |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>2.631.900</b>  | <b>2.452.800</b>  | <b>2.302.170</b>                       |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                   |                   | -12.524                                |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   | -701                                   |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                   |                   | <b>-13.225</b>                         |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.631.900</b>  | <b>2.452.800</b>  | <b>2.288.945</b>                       |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -2.375.400        | -2.480.500        | -2.313.081                             |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 67.000            | 63.300            |  |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.308.400</b> | <b>-2.417.200</b> | <b>-2.313.081</b>                      |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>323.500</b>    | <b>35.600</b>     | <b>-24.136</b>                         |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 117 Bauhof</b> |   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                 | 26.213  |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |                 | <b>26.213</b>                                     |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                 |   | -958.200                    | -958.200                    |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -60.000         |                               | -115.000        | -54.592   | -2.082.300                  | -1.947.300                  |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-60.000</b>  |                               | <b>-115.000</b> | <b>-54.592</b>                                    | <b>-3.040.500</b>           | <b>-2.905.500</b>           |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-60.000</b>  |                               | <b>-115.000</b> | <b>-28.379</b>                                    | <b>-3.040.500</b>           | <b>-2.905.500</b>           |

**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkte**

|           |                               |           |  |
|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| <b>12</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |           |  |
| 121       | Statistik und Wahlen          |           |  |
|           | 12151                         | Statistik |  |
|           | 12152                         | Wahlen    |  |

**Produktinformation**

**Produkt: 12151 Statistik**

**Teilhaushalt:**  
**121 Statistik und Wahlen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Abt. 1 | Ute Marquardt   |
| FB 1.3 | Sebastian Thern |

**Kostenstellen:**

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1215101 | Statistische Angelegenheiten          |
| 1215102 | Eigenständige und Auftragsstatistiken |
| 1215199 | Statistik allgemein                   |

**Auftragsgrundlage:**

Interne und externe Aufträge

**Produktbeschreibung:**

Erstellung verschiedener Statistiken der Einwohner nach Geburtsdaten und Geschlecht.

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Bund, Land, Kreis, Stadt

## Produktinformation

Produkt: 12152 Wahlen

**Teilhaushalt:**  
121 Statistik und Wahlen

### Verantwortliche Organisationseinheit:

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Abt. 1 | Ute Marquardt   |
| FB 1.3 | Sebastian Thern |

### Kostenstellen:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Wahltermine:

2024: Bürgermeisterwahl

2024: Europawahl

### Produktbeschreibung:

- Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen
- Durchführung von Bürgerbegehren

### Erläuterungen:

| Wahl                              | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| Landtagswahl 2023                 | 9.704           | 5.913  | 60,93 %         |
| Bundestagswahl 2021               | 9.804           | 6.857  | 69,94 %         |
| Kommunalwahl 2021                 | 10.814          | 4.988  | 46,13 %         |
| Europawahl 2019                   | 9.797           | 4.914  | 50,16 %         |
| Direktwahl Bürgermeisterwahl 2018 | 10.607          | 5.376  | 50,70 %         |

### 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 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen</b> |                              |  |               |               |  |
|--|------------------------------|--|---------------|---------------|--|
|  |                              | Haushaltsansatz  |               |               |  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024          | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |               |               |  |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |               |  |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |               |               |  |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -4.700        | -7.000        |  |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |               |               |  |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |               |               |  |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |               |               |  |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |               |               |  |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |               |               |  |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |               |               |  |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-4.700</b> | <b>-7.000</b> |  |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |               |               |  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |               |               |  |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |               |               |  |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 42.400        | 14.450        | 2.605                                  |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |               |               |  |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |               |               |  |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |               |               |  |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |               |               |  |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |               |               |  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>42.400</b> | <b>14.450</b> | <b>2.605</b>                           |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>37.700</b> | <b>7.450</b>  | <b>2.605</b>                           |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |               |               |  |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |               |               |  |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |               |               |  |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>37.700</b> | <b>7.450</b>  | <b>2.605</b>                           |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |               |               | -7.057                                 |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |               |               |  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |               |               | <b>-7.057</b>                          |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>37.700</b> | <b>7.450</b>  | <b>-4.452</b>                          |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |               |               |  |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 4.000         | 2.900         |  |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>4.000</b>  | <b>2.900</b>  |  |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>41.700</b> | <b>10.350</b> | <b>-4.452</b>                          |

**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkte**

**12 Sicherheit und Ordnung**

122 Ordnungsangelegenheiten

12211 Ordnungsaufgaben

12212 Polizeiliche Aufgaben

12220 Bürgerservice

12221 Meldewesen

12250 Personenstandswesen

12260 Ortsgericht

## Produktinformation

Produkt: 12211 Ordnungsaufgaben

**Teilhaushalt:**  
122 Ordnungsangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Abt. 1 | Ute Marquardt   |
| FB 1.3 | Sebastian Thern |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

HSOG, OWiG

**Produktbeschreibung:**

Öffentliche Sicherheit- und Ordnungsverwaltung

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Zielgruppen:**

Allgemeinheit

**Mengen, Kennzahlen:**

- im Jahr 2022 erfolgten 9 Unterbringungen von Wohnungslosen.
- im Jahr 2022 wurden 34 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.

**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 am Bürgerempfang vergeben.

**BürgerService (Empfang) allgemein:**

Gebührenkasse, Telefonvermittlung, Poststelle, Verkauf von Restmüllsacke, Ausgabe von Hundekotbeutel, Müllkalender, Sperrmüllkarten, Fahrplänen.

Es werden jährlich ca. 3.500 Restmüllsacke verkauft.

**Gewerbeamt:**

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

**Ziele:**

Freundliche und Bürgernahe Verwaltung.

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

**Zielgruppen:**

Alle Einwohner von Erbach.

**Mengen, Kennzahlen:**

| Bevölkerung am            | Wohnbevölkerung (Hauptwohnung) | Lebend geboren | Gestorben | Zugezogen | Fortgezogene |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 01.01.2022 und 31.12.2022 | 14.395<br>(Stand: 31.12.2022)  | 123            | 181       | 1.376     | 1.140        |
|                           |                                |                |           |           |              |

## Produktinformation

Produkt: 12221 Meldewesen

**Teilhaushalt:**  
122 Ordnungsangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Abt. 1 | Ute Marquardt   |
| FB 1.3 | Sebastian Thern |

**Kostenstellen:**

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1222101 | Meldewesen, Führungszeugnisse |
| 1222102 | Pässe und Ausweise            |
| 1222199 | Meldewesen allgemein          |

**Auftragsgrundlage:**

Bundesmeldegesetz, Verwaltungskostenverordnung (VwKostO), Justizverwaltungskostenordnung (JVKostO)

Pass- und Personalausweisgesetz

**Produktbeschreibung:**

**Meldewesen:**

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

**Führungszeugnisse:**

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

**Pässe und Ausweise:**

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

**Erläuterungen:**

**Meldewesen:**

Beim Einwohnermeldeamt werden im Jahr durchschnittlich nachstehende Tätigkeiten durchgeführt:

600 Anmeldungen, 300 Ummeldungen

100 Geburten, 170 Sterbefälle

100 Eheschließungen, 50 Ehescheidungen,

30 Religionsänderungen

**Führungszeugnisse**

Es werden ca. 500 Führungszeugnisse und 30 Gewerbezentralregisterauszüge beantragt.

**Pässe und Ausweise**

Bei der Bundesdruckerei werden in etwa 1.500 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 | Kerstin Weyrauch |

**Kostenstellen:**

|         |  |
|---------|--|
| 1225001 | Personenstands- und familienrechtliche Beurkundungen |
| 1225099 | Personenstandswesen allgemein                        |

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktbeschreibung:**

**Beurkundung im Personenstandswesen:**

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

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

**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. Zunehmende Digitalisierung von Papierregister (Nacherfassung).

**Zielgruppen:**

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

**Mengen, Kennzahlen:**

| Anzahl                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Geburten</b>              | 533  | 498  | 525  | 566  | 514  |
| <b>Eheschließungen</b>       | 156  | 174  | 159  | 144  | 162  |
| <b>Sterbefälle</b>           | 613  | 616  | 560  | 671  | 680  |
| <b>Lebenspartnerschaften</b> | -    | -    | -    | -    | -    |

## 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 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten |                              |  |                  |                  |                                     |
|--|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024             | 2023             |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  | -2.162                              |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -358.700         | -351.650         | -397.141                            |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -114.000         | -110.900         | -42.734                             |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                  | -6.000           | -6.000                              |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                  |                  | -300                                |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -8.000           | -7.900           | -7.205                              |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-480.700</b>  | <b>-476.450</b>  | <b>-455.543</b>                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 895.100          | 811.800          | 694.140                             |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 146.450          | 158.700          | 120.670                             |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 246.550          | 265.000          | 212.368                             |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 2.230            | 850              | 6.198                               |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 20.600           | 19.700           | 18.660                              |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 200              | 200              | 124                                 |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.311.130</b> | <b>1.256.250</b> | <b>1.052.160</b>                    |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>830.430</b>   | <b>779.800</b>   | <b>596.617</b>                      |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                  |                  |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                  |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>830.430</b>   | <b>779.800</b>   | <b>596.617</b>                      |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                  | -16.801                             |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  | 317                                 |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                  | <b>-16.484</b>                      |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>830.430</b>   | <b>779.800</b>   | <b>580.133</b>                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                  | -1.400           |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 33.800           | 50.800           | 2.227                               |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>33.800</b>    | <b>49.400</b>    | <b>2.227</b>                        |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>864.230</b>   | <b>829.200</b>   | <b>582.360</b>                      |



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Finanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten |   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               | -350.000        |   | -350.000                    | -350.000                    |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -60.000         |                               | -9.000          | -9.850  | -173.400                    | -173.400                    |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-60.000</b>  |                               | <b>-359.000</b> | <b>-9.850</b>                                     | <b>-523.400</b>             | <b>-523.400</b>             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-60.000</b>  |                               | <b>-359.000</b> | <b>-9.850</b>                                     | <b>-523.400</b>             | <b>-523.400</b>             |

**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkte**

**12 Sicherheit und Ordnung**

126 Brandschutz

12613 Brandschutz

**Produktinformation**

**Produkt: 12613 Brandschutz**

**Teilhaushalt:  
126 Brandschutz**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Abt. 1 | Sebastian Thern |
| FB 1.3 | Andreas Ihrig   |

**Kostenstellen:**

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1261301 | Brandschutz, Sicherheitswachdienst |
| 1261302 | Feuerwehrtechnische Leitstelle     |
| 1261303 | Kinder- und Jugendfeuerwehr        |
| 1261304 | Musikabteilung                     |
| 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, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Satzungen  
Bedarfs- und Entwicklungsplan

**Produktbeschreibung:**

- Brandbekämpfung
- Allgemeine Hilfe (technische Hilfeleistung)
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandschutzerziehung
- Bevölkerungsschutz
- Brandschutzaufklärung
- Brandschutzkontrolle

**Erläuterungen:**

Der Brandschutz wird neben der Feuerwehr der Kernstadt durch 8 Stadtteilwehren mit Feuerhäuser in Bullau, Dorf-Erbach, Ebersberg, Ernsbach, Erbuch, Günterfürst, Haisterbach, Lauerbach und Schönnen gewährleistet. Die Nachwuchsgewinnung wird unter anderem über Kinder- und Jugendfeuerwehren in der Kernstadt, Bullau/ Dorf-Erbach und Ebersberg/ Schönnen sichergestellt.

|                                     | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Brandsicherheitsdienste             | 3           | 61          |
| Brandeinsätze                       | 47          | 87          |
| Technische Hilfeleistungen          | 93          | 126         |
| Ausbildungsstunden Einsatzabteilung | ca. 3.000   | ca. 3.500   |
| Ausbildungsstunden Jugendfeuerwehr  | ca. 1.000   | ca. 1.500   |

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste sowie Gewerbebetriebe in der Stadt Erbach

**Mengen, Kennzahlen:**

|  | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--|-------------|-------------|
| Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung     | 192         | 203         |
| Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr      | 64          | 68          |
| Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr      | 36          | 33          |
| Anzahl Mitglieder Musikabteilung       | 19          | 19          |
| Ehren- und Altersabteilung             | 85          | 91          |
| Anzahl Fahrzeuge* (bis 5 Jahre)        | 14          | 17          |
| Anzahl Fahrzeuge* (bis 10 Jahre)       | 6           | 8           |
| Anzahl Fahrzeuge* (bis 15 Jahre)       | 10          | 9           |
| Anzahl Fahrzeuge* (älter als 15 Jahre) | 24          | 23          |
| Anzahl Feuerwehrhäuser                 | 10          | 10          |

\*inkl. Abrollbehälter und Feuerwehranhänger

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz |                              |  |                  |                |                                     |
|--|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024             | 2023           |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -4.150           | -4.200         | -4.375                              |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -27.000          | -27.600        | -28.348                             |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -4.500           | -7.200         | -2.536                              |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -10.500          | -11.300        | -11.207                             |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -21.580          | -24.100        | -23.883                             |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.500           |                | -5.179                              |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-70.230</b>   | <b>-74.400</b> | <b>-75.528</b>                      |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 145.000          | 142.500        | 42.475                              |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 8.500            | 8.500          | 1.214                               |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 554.900          | 500.000        | 561.247                             |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 332.075          | 217.000        | 222.159                             |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 15.500           | 15.500         | 17.248                              |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                  |                |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 800              | 500            | 648                                 |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.056.775</b> | <b>884.000</b> | <b>844.991</b>                      |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>986.545</b>   | <b>809.600</b> | <b>769.463</b>                      |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                  |                |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                  |                |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>986.545</b>   | <b>809.600</b> | <b>769.463</b>                      |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                | -7.122                              |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                | 14.252                              |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                | <b>7.130</b>                        |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>986.545</b>   | <b>809.600</b> | <b>776.593</b>                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 72.500           | 98.200         | 97.359                              |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>72.500</b>    | <b>98.200</b>  | <b>97.359</b>                       |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.059.045</b> | <b>907.800</b> | <b>873.952</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz</b> |   |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|---|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz   |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                   |                               |                 | 130.276   |                             |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                               |                 | 10.283  |                             |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                   |                               |                 | <b>140.559</b>                                    |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                               |                 |   | -875.000                    | -875.000                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -550.000          |                               | -362.000        |   | -6.012.000                  | -912.000                    |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -913.900          |                               | -637.150        | -828.538  | -6.369.500                  | -5.980.400                  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  | <b>-1.463.900</b> |                               | <b>-999.150</b> | <b>-828.538</b>                                   | <b>-13.256.500</b>          | <b>-7.767.400</b>           |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-1.463.900</b> |                               | <b>-999.150</b> | <b>-687.979</b>                                   | <b>-13.256.500</b>          | <b>-7.767.400</b>           |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkte**

**12 Sicherheit und Ordnung**

127 Rettungsdienst

12714 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

## Produktinformation

Produkt: 12714 Rettungsdienst

**Teilhaushalt:**  
127 Rettungsdienst

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |          |
|--------|----------|
| Abt. 1 | Hauptamt |
|--------|----------|

**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 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst</b> |                              |  |               |               |  |
|--|------------------------------|--|---------------|---------------|--|
|  |                              | Haushaltsansatz  |               |               |  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024          | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |               |               |  |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |               |  |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |               |               |  |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |               |               |  |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |               |               |  |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |               |               |  |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |               |               |  |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |               |               |  |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |               |               |  |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |               |               |  |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |               |               |  |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |               |               |  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |               |               |  |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |               |               |  |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 700           | 600           | 476                                    |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |               |               |  |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 24.100        | 19.100        | 18.626                                 |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |               |               |  |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |               |               |  |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |               |               |  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>24.800</b> | <b>19.700</b> | <b>19.102</b>                          |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>24.800</b> | <b>19.700</b> | <b>19.102</b>                          |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |               |               |  |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |               |               |  |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |               |               |  |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>24.800</b> | <b>19.700</b> | <b>19.102</b>                          |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |               |               |  |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |               |               |  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |               |               |  |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>24.800</b> | <b>19.700</b> | <b>19.102</b>                          |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |               |               |  |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |               |               |  |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |               |               |  |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>24.800</b> | <b>19.700</b> | <b>19.102</b>                          |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz</b> |                              |  |              |      |                                     |
|--|------------------------------|--|--------------|------|-------------------------------------|
|  |                              | Haushaltsansatz  |              |      |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024         | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |              |      |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |              |      |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |              |      |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |              |      |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |              |      |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |              |      |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |              |      |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |              |      |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |              |      |                                     |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |              |      |                                     |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |              |      |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |              |      |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |              |      |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |              |      |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.000        |      | 3.810                               |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 3.600        |      | 3.594                               |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |              |      |                                     |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |              |      |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |              |      |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |              |      |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>6.600</b> |      | <b>7.404</b>                        |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>6.600</b> |      | <b>7.404</b>                        |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |              |      |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |              |      |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |              |      |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>6.600</b> |      | <b>7.404</b>                        |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |              |      |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |              |      |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |              |      |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>6.600</b> |      | <b>7.404</b>                        |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |              |      |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |              |      |                                     |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |              |      |                                     |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>6.600</b> |      | <b>7.404</b>                        |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz</b> |   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -70.000         |                               | -360.000        | -17.970   | -430.000                    | -430.000                    |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-70.000</b>  |                               | <b>-360.000</b> | <b>-17.970</b>                                    | <b>-430.000</b>             | <b>-430.000</b>             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-70.000</b>  |                               | <b>-360.000</b> | <b>-17.970</b>                                    | <b>-430.000</b>             | <b>-430.000</b>             |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**25 Kultur und Wissenschaft**

- 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 261 Theater
- 262 Musikpflege
- 263 Musikschulen
- 271 Volkshochschulen
- 272 Büchereien
- 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen Religionsgemeinschaften

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> |                              |  |            |              |                                     |
|---|------------------------------|--|------------|--------------|-------------------------------------|
|   |                              | Haushaltsansatz  |            |              |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024       | 2023         | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |            |              |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |            |              |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |            |              |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |            |              |                                     |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |            |              |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |            |              |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |            |              |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |            |              |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |            |              |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |            |              |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |            |              |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |            |              |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |            |              |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |            |              |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |            | 1.000        | 491                                 |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 470        | 470          | 347                                 |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |            |              |                                     |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |            |              |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |            |              |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |            |              |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>470</b> | <b>1.470</b> | <b>838</b>                          |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>470</b> | <b>1.470</b> | <b>838</b>                          |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |            |              |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |            |              |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |            |              |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>470</b> | <b>1.470</b> | <b>838</b>                          |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |            |              |                                     |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |            |              |                                     |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |            |              |                                     |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>470</b> | <b>1.470</b> | <b>838</b>                          |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |            |              |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |            |              |                                     |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            |              |                                     |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>470</b> | <b>1.470</b> | <b>838</b>                          |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> |   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      |   | -30.000                     | -30.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   | <b>-30.000</b>              | <b>-30.000</b>              |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      |   | <b>-30.000</b>              | <b>-30.000</b>              |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**25 Kultur und Wissenschaft**

261 Theater

26133 Theaterprojekte

## Produktinformation

Produkt: 26133 Theaterprojekte

**Teilhaushalt:**  
261 Theater

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Abt. 4 | Dr. Peter Traub |
| FB 4.2 | N. N.           |

**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 Stadt Erbach unterstützt seit 2008 den „Erbach-Michelstädter Theatersommer“ für diejenigen Aufführungen, die in Erbach stattfinden (jährlicher Wechsel mit Michelstadt), mit einem Zuschuss.

**Ziele:**

Förderung und Verbreiterung des Kulturlebens der Stadt.

**Zielgruppen:**

Einwohner von Stadt und Region.



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater |                              |  |                 |               |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
|  |                              |  | Haushaltsansatz |               |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |               |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |               |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |               |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |               |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |               |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |               |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |               |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |               |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |               |                                     |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |               |                                     |
| <b>10</b>                                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |                 |               |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |               |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |               |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |               |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.000           |               | 1.913                               |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |                 |               |                                     |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 20.000          | 20.000        | 15.000                              |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |               |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |               |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |               |                                     |
| <b>19</b>                                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>22.000</b>   | <b>20.000</b> | <b>16.913</b>                       |
| <b>20</b>                                      |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>22.000</b>   | <b>20.000</b> | <b>16.913</b>                       |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |               |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |               |                                     |
| <b>23</b>                                      |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |               |                                     |
| <b>24</b>                                      |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>22.000</b>   | <b>20.000</b> | <b>16.913</b>                       |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |               |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |               |                                     |
| <b>27</b>                                      |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |               |                                     |
| <b>28</b>                                      |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>22.000</b>   | <b>20.000</b> | <b>16.913</b>                       |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |               |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 8.000           | 8.000         | 3.453                               |
| <b>31</b>                                      |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>  | <b>3.453</b>                        |
| <b>32</b>                                      |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>30.000</b>   | <b>28.000</b> | <b>20.366</b>                       |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**25 Kultur und Wissenschaft**

262 Musikpflege

26233 Konzerte

## Produktinformation

Produkt: 26233 Konzerte

**Teilhaushalt:**  
262 Musikpflege

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Abt. 4 | Dr. Peter Traub |
| FB 4.2 | N. N.           |

**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 70 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 24,00 €, ermäßigt 12,00 € (Schüler, Studenten, Behinderte). Freie Platzwahl, die Sitze sind nicht nummeriert.

**Ziele:**

- Förderung des kulturellen Lebens in Stadt und Region

**Zielgruppen:**

- Einwohner von Stadt und (näherer/weiterer) Region

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege</b> |                              |  |                |                |  |
|---|------------------------------|--|----------------|----------------|--|
|   |                              | Haushaltsansatz  |                |                |  |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024           | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |                |  |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -25.200        | -25.200        | -6.400                                 |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |  |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                |                |  |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                |                |  |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                |                |  |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                |                |  |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -5.000         | -9.000         | -3.000                                 |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                |                |  |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                |                |  |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-30.200</b> | <b>-34.200</b> | <b>-9.400</b>                          |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |  |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                |                |  |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                |                |  |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 60.600         | 49.000         | 44.127                                 |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   |                |                |  |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                |                |  |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                |                |  |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                |                |  |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                |                |  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>60.600</b>  | <b>49.000</b>  | <b>44.127</b>                          |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>30.400</b>  | <b>14.800</b>  | <b>34.727</b>                          |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                |                |  |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                |                |  |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                |                |  |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>30.400</b>  | <b>14.800</b>  | <b>34.727</b>                          |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                |                | -91                                    |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                |                |  |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                |                | <b>-91</b>                             |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>30.400</b>  | <b>14.800</b>  | <b>34.636</b>                          |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                |                |  |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 9.000          | 9.400          | 1.811                                  |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>9.000</b>   | <b>9.400</b>   | <b>1.811</b>                           |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>39.400</b>  | <b>24.200</b>  | <b>36.447</b>                          |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege</b> |   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      |   | -2.100                      | -2.100                      |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   | <b>-2.100</b>               | <b>-2.100</b>               |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      |   | <b>-2.100</b>               | <b>-2.100</b>               |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**25 Kultur und Wissenschaft**

263 Musikschulen

26330 Jugendmusikschule

## Produktinformation

Produkt: 26330 Jugendmusikschule

**Teilhaushalt:**  
263 Musikschulen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |          |
|--------|----------|
| Abt. 1 | Hauptamt |
|--------|----------|

**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 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen</b> |                              |  |               |               |  |
|--|------------------------------|--|---------------|---------------|--|
|  |                              | Haushaltsansatz  |               |               |  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024          | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |               |               |  |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |               |  |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |               |               |  |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |               |               |  |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |               |               |  |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |               |               |  |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |               |               |  |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |               |               |  |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |               |               |  |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |               |               |  |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |               |               |  |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |               |               |  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |               |               |  |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |               |               |  |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |               |               |  |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |               |               |  |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 10.000        | 10.000        | 10.000                                 |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |               |               |  |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |               |               |  |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |               |               |  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>                          |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>                          |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |               |               |  |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |               |               |  |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |               |               |  |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>                          |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |               |               |  |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |               |               |  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |               |               |  |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>                          |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |               |               |  |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |               |               |  |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |               |               |  |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>                          |



**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**25 Kultur und Wissenschaft**

272 Büchereien

27235 Stadtbücherei

## Produktinformation

Produkt: 27235 Stadtbücherei

**Teilhaushalt:**  
**272 Büchereien**

### Verantwortliche Organisationseinheit:

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Abt. 4 | Dr. Peter Traub |
| FB 4.5 | Marc Ziegler    |

### 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
- Teilnahme am OnleiheVerbundHessen OVH (ab Herbst/Winter 2022)
- Fernleihverkehr
- Literarische Veranstaltungen

### 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. Ab Winter 2022/23 wird die Stadtbücherei an dem OnleiheVerbundHessen, OVH, teilnehmen und dadurch ein zusätzliches Angebot an über 100.000 digitalen Medien wie E-Books, Hörspielen und elektronischen Zeitschriften und Magazinen anbieten können.
- 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 5 Mitglieder angehören. Ziel ist es, über die Mitgliedsbeiträge die Bestandserweiterung – u. a. durch die Finanzierung von Zeitschriften-Abonnements sowie durch Neuerwerbungen zu monatlichen Themenschwerpunkten – zu sichern und dadurch den städtischen Haushalt zu entlasten.

- Zur Bereitstellung von Medien: Der Bestand umfasst rd. 12.000 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, daher können (publikumsträchtige) Büchereiveranstaltungen wie z. B. Autorenlesungen für Kinder und/oder Erwachsene nur vereinzelt und im kleinen Rahmen mit bis zu 40 Teilnehmern durchgeführt werden. Größere Literaturveranstaltungen sind für die kommenden Jahre geplant.
- Zum Fernleihverkehr: Beschaffung jeglicher Sachliteratur sowie Belletristik aus den Bibliotheken des gesamten Bundesgebiets; präzise bibliographische Angaben des Bestellers sind die Voraussetzung. Wird von den Nutzern der Stadtbücherei hauptsächlich 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 Herbst 2022 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 sowie die Etablierung weiterer Kooperationen mit den diversen Bildungseinrichtungen des Odenwaldkreises.
- Kooperationen mit den umliegenden Büchereien in Erbach und Michelstadt.
- Kontinuierliche Umsetzung eines umfassenden Konzeptes zur Modernisierung von Angebot und technischer Infrastruktur der Stadtbücherei inkl. eines Umzugs der Stadtbücherei in einen Flügel der Werner-Borchers-Halle.

#### Zielgruppen:

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

#### Mengen, Kennzahlen:

| Jahr   | Regelmäßige Benutzer | Neuanmeldungen | Ausleihen | Gebühreneinnahmen° |
|--------|----------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 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,- €          |

| Jahr      | Regelmäßige Benutzer | Neuanmeldungen | Ausleihen | Gebühreneinnahmen° |
|-----------|----------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 2014 ***  | 448                  | 66             | 27.325    | 6.867,00 €         |
| 2015      | 387                  | 55             | 17.740    | 5.560,00 €         |
| 2016****  | 323                  | 61             | 16.120    | 3.388,00 €         |
| 2017      | 261                  | 38             | 13.845    | 2.673,00 €         |
| 2018      | 289                  | 40             | 6.817     | 2.067,00 €         |
| 2019      |                      |                |           | 2.013,00 €         |
| 2020***** |                      |                |           | 1.127,00 €         |

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

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

° 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

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien</b> |                              |  |                 |               |  |
|--|------------------------------|--|-----------------|---------------|--|
|  |                              |  | Haushaltsansatz |               |  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                               |                              |  |                 |               |  |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |               | -145                                   |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -1.600          | -1.200        | -1.347                                 |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |               |  |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |               |  |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |               |  |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |               |  |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -10.500         |               | -21.450                                |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |               |  |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |               |  |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-12.100</b>  | <b>-1.200</b> | <b>-22.942</b>                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |                              |  |                 |               |  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 34.000          | x) 49.100     | 34.976                                 |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 2.500           | x) 3.750      | 2.275                                  |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 37.760          | 40.300        | 46.972                                 |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 500             | 200           | 459                                    |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 4.000           | 3.300         | 1.184                                  |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |               |  |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |               |  |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |               |  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>78.760</b>   | <b>96.650</b> | <b>85.867</b>                          |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>66.660</b>   | <b>95.450</b> | <b>62.925</b>                          |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | -500            | -500          | -740                                   |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |               |  |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>-500</b>     | <b>-500</b>   | <b>-740</b>                            |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>66.160</b>   | <b>94.950</b> | <b>62.185</b>                          |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |               | -5                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |               | 31                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |               | <b>26</b>                              |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>66.160</b>   | <b>94.950</b> | <b>62.211</b>                          |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |               |  |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 400             | 200           | 402                                    |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>400</b>      | <b>200</b>    | <b>402</b>                             |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>66.560</b>   | <b>95.150</b> | <b>62.613</b>                          |

x) Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.03.2023 ist die hier eingeplante +0,50 Stelle mit einem Sperrvermerk versehen.

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien</b> |   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               | -100.000        |   | -100.000                    | -100.000                    |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |                 | -2.296  | -107.500                    | -107.500                    |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               | <b>-100.000</b> | <b>-2.296</b>                                     | <b>-207.500</b>             | <b>-207.500</b>             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               | <b>-100.000</b> | <b>-2.296</b>                                     | <b>-207.500</b>             | <b>-207.500</b>             |

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

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28130 Förderung kultureller Beziehungen,  
Städtepartnerschaften

28134 Sonstige Heimat-/Kulturpflege

28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

## Produktinformation

**Produkt: 28130 Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften**

**Teilhaushalt:**  
**281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Abt. 4 | Stadtleben             |
| FB 4.4 | Natalie Lautenschläger |

**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      |

**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 zur freien Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden in das nächste Jahr „übertragen“ und „verfallen“ somit nicht.

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

**Mengen, Kennzahlen:**

## Produktinformation

Produkt: 28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

**Teilhaushalt:**  
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Abt. 4 | Dr. Peter Traub |
| FB 4.2 | N. N.           |

**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 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |                              |  |                |                |  |
|---|------------------------------|--|----------------|----------------|--|
|   |                              | Haushaltsansatz  |                |                |  |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024           | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |                |  |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1.000         | -2.000         | -1.380                                 |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |  |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -4.000         | -5.000         | -150                                   |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                |                |  |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                |                |  |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                |                |  |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                |                | -1.800                                 |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -100           | -100           | -76                                    |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                | -1.000         | -1.803                                 |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-8.100</b>  | <b>-5.209</b>                          |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |  |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 70.500         | 63.000         | 34.386                                 |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 5.000          | 5.000          | 1.970                                  |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 80.500         | 135.000        | 42.428                                 |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 3.300          | 3.750          | 4.229                                  |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 10.000         | 15.000         | 5.200                                  |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                |                |  |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                |                |  |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                |                |  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>169.300</b> | <b>221.750</b> | <b>88.213</b>                          |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>164.200</b> | <b>213.650</b> | <b>83.004</b>                          |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                |                |  |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                |                |  |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                |                |  |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>164.200</b> | <b>213.650</b> | <b>83.004</b>                          |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                |                |  |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                |                |  |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                |                |  |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>164.200</b> | <b>213.650</b> | <b>83.004</b>                          |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                |                |  |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 3.000          | 2.700          | 5.806                                  |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>3.000</b>   | <b>2.700</b>   | <b>5.806</b>                           |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>167.200</b> | <b>216.350</b> | <b>88.810</b>                          |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |   |                 |                               |                |   |                             |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz |                               |                | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023           | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 16.000          |                               |                |   |                             |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  | <b>16.000</b>   |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -20.000         |                               |                |   | -20.000                     | -20.000                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -15.000         |                               | -15.000        | -5.386  | -75.000                     | -30.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  | <b>-35.000</b>  |                               | <b>-15.000</b> | <b>-5.386</b>                                     | <b>-95.000</b>              | <b>-50.000</b>              |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-19.000</b>  |                               | <b>-15.000</b> | <b>-5.386</b>                                     | <b>-95.000</b>              | <b>-50.000</b>              |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**25 Kultur und Wissenschaft**

291 Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen  
Religionsgemeinschaften

29110 Förderung von Kirchengemeinden und  
sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produktinformation**

**Produkt: 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**Teilhaushalt:**

**291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |            |
|--------|------------|
| Abt. 4 | Stadtleben |
|--------|------------|

**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 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291 Förder. v. Kirchengemeinden, sonst.Religionsgemein</b> |                              |  |            |            |                                     |
|--|------------------------------|--|------------|------------|-------------------------------------|
|  |                              | Haushaltsansatz  |            |            |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024       | 2023       | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |            |            |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |            |            |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |            |            |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |            |            |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |            |            |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |            |            |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |            |            |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |            |            |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |            |            |                                     |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |            |            |                                     |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |            |            |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |            |            |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |            |            |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |            |            |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 200        | 200        |                                     |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |            |            |                                     |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |            |            | 151                                 |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |            |            |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |            |            |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |            |            |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>151</b>                          |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>151</b>                          |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |            |            |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |            |            |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |            |            |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>151</b>                          |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |            |            |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |            |            |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |            |            |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>151</b>                          |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |            |            |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |            |            |                                     |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |            |            |                                     |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>151</b>                          |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**31 Soziale Leistungen**

315 Soziale Einrichtungen

31560 Andere soziale Einrichtungen



## Produktinformation

Produkt: 31560 Andere soziale Einrichtungen

**Teilhaushalt:**  
315 Soziale Einrichtungen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Abt. 1 | Hauptamt                 |
| FB 1.6 | Soziales und Integration |

**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 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen</b> |                              |  |               |                |                                     |
|---|------------------------------|--|---------------|----------------|-------------------------------------|
|   |                              | Haushaltsansatz  |               |                |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024          | 2023           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |               |                |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |                |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |               |                |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |               |                |                                     |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |               |                |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |               |                |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |               |                |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |               |                |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |               |                |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.000        |                |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-2.000</b> |                |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |               |                |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 72.000        | x) 106.250     | 15.581                              |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 5.000         | x) 7.750       | 1.016                               |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.450         | 200            | 100                                 |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   |               |                |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 4.000         | 6.000          | 6.000                               |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |               |                |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |               |                |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |               |                |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>83.450</b> | <b>120.200</b> | <b>22.697</b>                       |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>81.450</b> | <b>120.200</b> | <b>22.697</b>                       |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |               |                |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |               |                |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |               |                |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>81.450</b> | <b>120.200</b> | <b>22.697</b>                       |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |               |                |                                     |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |               |                |                                     |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |               |                |                                     |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>81.450</b> | <b>120.200</b> | <b>22.697</b>                       |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |               |                |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |               |                |                                     |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |               |                |                                     |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>81.450</b> | <b>120.200</b> | <b>22.697</b>                       |

x) Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.03.2023 ist die im Haushaltsansatz 2023 eingeplante 1,0 Stelle Integrationsbeauftragte(r) mit einem Sperrvermerk versehen.

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**31 Soziale Leistungen**

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produktinformation**

**Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Abt. 1 | Hauptamt                 |
| FB 1.6 | Soziales und Integration |

**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 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                              |  |              |              |  |
|--|------------------------------|--|--------------|--------------|--|
|  |                              | Haushaltsansatz  |              |              |  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024         | 2023         | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |              |              |  |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |              |              |  |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |              |              |  |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |              |              |  |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |              |              |  |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |              |              |  |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |              |              |  |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |              |              |  |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |              |              |  |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |              |              |  |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |              |              |  |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |              |              |  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |              |              |  |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |              |              |  |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |              |              |  |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |              |              |  |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 5.000        | 5.000        | 5.520                                  |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |              |              |  |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |              |              |  |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |              |              |  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.520</b>                           |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.520</b>                           |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |              |              |  |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |              |              |  |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |              |              |  |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.520</b>                           |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |              |              |  |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |              |              |  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |              |              |  |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.520</b>                           |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |              |              |  |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |              |              |  |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |              |              |  |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.520</b>                           |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**31 Soziale Leistungen**

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Produktinformation

### Produkt: 35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

#### Teilhaushalt:

#### 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

#### Verantwortliche Organisationseinheit:

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Abt. 1  | Hauptamt                 |
| FB 1.6. | Soziales und Integration |

#### 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 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                              |  |                 |                 |                                     |
|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|   |                              | Haushaltsansatz  |                 |                 |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                 |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |                 | -317                                |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -131.000        | -293.000        | -232.541                            |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                 |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                 |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-131.000</b> | <b>-293.000</b> | <b>-232.859</b>                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 8.500           |                 |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 500             |                 |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 156.400         | 285.000         | 201.653                             |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   |                 | 100             |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 100             | 14.500          | 11.860                              |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>165.500</b>  | <b>299.600</b>  | <b>213.513</b>                      |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>34.500</b>   | <b>6.600</b>    | <b>-19.346</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                 |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>34.500</b>   | <b>6.600</b>    | <b>-19.346</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                 | -1.627                              |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 | 23                                  |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 | <b>-1.605</b>                       |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>34.500</b>   | <b>6.600</b>    | <b>-20.951</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 1.200           | 1.600           | 141                                 |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.200</b>    | <b>1.600</b>    | <b>141</b>                          |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>35.700</b>   | <b>8.200</b>    | <b>-20.810</b>                      |



**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**36 Kinder, Jugend und Familie**

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und in Tagespflege

36110 Förderung von Kindern in  
Tageseinrichtungen

## Produktinformation

**Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

### Teilhaushalt:

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

### Verantwortliche Organisationseinheit:

|        |               |
|--------|---------------|
| Abt. 1 | Ute Marquardt |
| FB 1.4 | Tanja Schwinn |

### Kostenstellen:

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

### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

### Produktbeschreibung:

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

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

### Erläuterungen:

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

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Evangelischer Kindergarten            | Förderhöhe 85 % der Betriebskosten<br>Vertrag vom 18.10.2018, Laufzeit bis 31.12.2022<br>Automatische jährliche Verlängerung |
| Montessori Kinderhaus e.V.            | 398,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind<br>508,00 Euro pro Erbacher Krippenkind<br>Beschluss des Magistrats vom 13.02.2023 |
| Kindergärtchen e.V.                   | 260,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind<br>450,00 Euro pro Erbacher Krippenkind<br>Beschluss des Magistrats vom 10.10.2016 |
| Naturkindergarten<br>Laubfrosch e. V. | 294,00 Euro pro Erbacher Kind<br>Beschluss des Magistrats vom 13.02.2023   |
| FRISCHlinge e. V.                     | 350,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind<br>450,00 Euro pro Erbacher Krippenkind<br>Beschluss des Magistrats vom 25.11.2019 |

**Ziele:**

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Mengen, Kennzahlen:**

Evangelischer Kindergarten

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 49 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Montessori Kinderhaus

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 4 Kinder (unter 3 Jahren)  
21 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Kindergärtchen e.V.

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

Naturkindergarten Laubfrosch

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

FRISCHlinge e.V.

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 0 Kinder (unter 3 Jahren)  
5 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

*Platzzahlen variieren – Stand zum 04.12.2023 -*

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege |                              |  |                 |                 |                                     |
|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024            | 2023            |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                 |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -40.800         | -46.800         | -40.832                             |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -196.800        | -183.100        | -155.175                            |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                 |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                 |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-237.600</b> | <b>-229.900</b> | <b>-196.008</b>                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |                 |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                 |                 |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   |                 |                 |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 864.000         | 719.000         | 643.371                             |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>864.000</b>  | <b>719.000</b>  | <b>643.371</b>                      |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>626.400</b>  | <b>489.100</b>  | <b>447.363</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                 |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>626.400</b>  | <b>489.100</b>  | <b>447.363</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                 | -31.650                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 | 11.619                              |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 | <b>-20.031</b>                      |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>626.400</b>  | <b>489.100</b>  | <b>427.332</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 200             | 100             | 160                                 |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>200</b>      | <b>100</b>      | <b>160</b>                          |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>626.600</b>  | <b>489.200</b>  | <b>427.492</b>                      |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**36 Kinder, Jugend und Familie**

362 Jugendarbeit

36210 Außerschulische Jugendbildung

36230 Internationale Jugendarbeit

## Produktinformation

### Produkt: 36210 Außerschulische Jugendbildung

**Teilhaushalt:**  
**362 Jugendarbeit**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Abt. 1 | Hauptamt                 |
| FB 1.6 | Soziales und Integration |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit</b> |                              |  |               |               |  |
|--|------------------------------|--|---------------|---------------|--|
|  |                              | Haushaltsansatz  |               |               |  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024          | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |               |               |  |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |               |  |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |               |               |  |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |               |               |  |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |               |               |  |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |               |               |  |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |               |               |  |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |               |               |  |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |               |               |  |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |               |               |  |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |               |               |  |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |               |               |  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |               |               |  |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |               |               |  |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |               |               |  |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |               |               |  |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 17.500        | 12.900        | 12.500                                 |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |               |               |  |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |               |               |  |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |               |               |  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>17.500</b> | <b>12.900</b> | <b>12.500</b>                          |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>17.500</b> | <b>12.900</b> | <b>12.500</b>                          |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |               |               |  |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |               |               |  |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |               |               |  |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>17.500</b> | <b>12.900</b> | <b>12.500</b>                          |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |               |               |  |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |               |               |  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |               |               |  |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>17.500</b> | <b>12.900</b> | <b>12.500</b>                          |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |               |               |  |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |               |               |  |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |               |               |  |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>17.500</b> | <b>12.900</b> | <b>12.500</b>                          |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**36 Kinder, Jugend und Familie**

365 Tageseinrichtungen für Kinder

36510 Städtische Kindergärten



## Produktinformation

Produkt: 36510 Städtische Kindergärten

**Teilhaushalt:**  
**365 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |               |
|--------|---------------|
| Abt. 1 | Ute Marquardt |
| FB 1.4 | Tanja Schwinn |

**Kostenstellen:**

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 3651001 | Kindertagesstätte "Mobilé"        |
| 3651003 | Kindergarten "Sonnenschein"       |
| 3651004 | Kindertagesstätte „Kunterbunt“    |
| 3651005 | Naturkindergarten „Nimmersatt“    |
| 3651007 | Naturkindergarten Günterfürst     |
| 3651010 | Kindergartenverwaltung            |
| 3651099 | Städtische Kindergärten allgemein |

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktbeschreibung:**

Einhaltung des § 25a ff. HKJGB.

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

Durchführung des § 26 Abs. 1 HKJGB.

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

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Mengen, Kennzahlen:**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| KiTa Mobilé:                   | 34 Kinder (unter drei Jahren)<br>89 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)  |
| KiGa Sonnenschein:             | 70 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)                                   |
| KiTa Kunterbunt:               | 48 Kinder (unter drei Jahren)<br>113 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren) |
| Naturkindergarten Nimmersatt:  | 20 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)                                   |
| Naturkindergarten Günterfürst: | Eröffnung erst in 2024  |

*Zahlen variieren – auch abhängig von der Anzahl der Integrationsmaßnahmen  
– Stand zum 04.12.2023 -*

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder |                              |  |                   |                   |                                     |
|--|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024              | 2023              |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -300              | -300              | -252                                |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -243.000          | -240.000          | -224.886                            |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -147.500          | -148.700          | -242.099                            |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                   |                   |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                   |                   |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -1.569.000        | -1.635.700        | -1.572.877                          |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -45.450           | -45.200           | -45.538                             |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -12.500           | -6.800            | -14.457                             |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-2.017.750</b> | <b>-2.076.700</b> | <b>-2.100.108</b>                   |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 4.758.600         | 3.890.700         | 3.495.632                           |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 346.000           | 284.500           | 234.476                             |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.003.200         | 824.000           | 807.173                             |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 98.000            | 96.650            | 116.538                             |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 141.800           | 133.500           | 148.289                             |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                   |                   |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                   |                   |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   | 100               |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>6.347.600</b>  | <b>5.229.450</b>  | <b>4.802.108</b>                    |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>4.329.850</b>  | <b>3.152.750</b>  | <b>2.702.000</b>                    |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                   |                   |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                   |                   |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                   |                   |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>4.329.850</b>  | <b>3.152.750</b>  | <b>2.702.000</b>                    |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                   |                   | -20.179                             |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   | 19.803                              |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                   |                   | <b>-375</b>                         |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>4.329.850</b>  | <b>3.152.750</b>  | <b>2.701.625</b>                    |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 83.000            | 74.200            | 95.652                              |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>83.000</b>     | <b>74.200</b>     | <b>95.652</b>                       |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>4.412.850</b>  | <b>3.226.950</b>  | <b>2.797.277</b>                    |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                 |                               | 40.000          | 18.950  |                             |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               | <b>40.000</b>   | <b>18.950</b>                                     |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                 |   | -889.500                    | -889.500                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -750.000        |                               | -575.000        | -6.071  | -1.420.000                  | -1.420.000                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -245.600        |                               | -204.700        | -73.951   | -833.900                    | -833.900                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  | <b>-995.600</b> |                               | <b>-779.700</b> | <b>-80.022</b>                                    | <b>-3.143.400</b>           | <b>-3.143.400</b>           |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-995.600</b> |                               | <b>-739.700</b> | <b>-61.072</b>                                    | <b>-3.143.400</b>           | <b>-3.143.400</b>           |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**36 Kinder, Jugend und Familie**

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

36620 Spielplätze

## Produktinformation

### Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilhaushalt:**  
**366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Abt. 1 | Hauptamt                 |
| FB 1.6 | Soziales und Integration |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche der Stadt Erbach

**Mengen, Kennzahlen:**

Abhängig von den Projekten und Maßnahmen

## Produktinformation

Produkt: 36620 Spielplätze

**Teilhaushalt:**  
**366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer     |
| FB 2.1 | Tatjana Galster |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Sicherung von Standortfaktoren, Verkehrssicherungspflichten, technische Normen

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

**Erläuterungen:**

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 15 Spielplätze.

Diese verteilen sich mit 4 auf die Kernstadt,

2 auf Dorf-Erbach

1 auf Schönnen

1 auf Erlenbach

1 auf Haisterbach

1 auf Günterfürst

1 auf Lauerbach

1 auf Ebersberg

1 auf Bullau

1 auf Ernsbach

1 auf Erbuch

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Junge Familien

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                              |  |                |                |  |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|--|
|  |                              | Haushaltsansatz  |                |                |  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024           | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |                |  |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |  |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |  |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -3.000         |                |  |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                |                |  |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                |                |  |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                |                |  |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                | -6.500         | -13.960                                |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -600           | -1.000         | -1.168                                 |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                |                |  |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-15.128</b>                         |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                |                |  |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                |                |  |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 183.000        | 185.000        | 129.461                                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 4.160          | 5.060          | 6.174                                  |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                |                | 966                                    |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                |                |  |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                |                |  |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 600            | 600            | 89                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>187.760</b> | <b>190.660</b> | <b>136.690</b>                         |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>184.160</b> | <b>183.160</b> | <b>121.562</b>                         |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                |                |  |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                |                |  |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                |                |  |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>184.160</b> | <b>183.160</b> | <b>121.562</b>                         |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                |                |  |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                |                |  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                |                |  |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>184.160</b> | <b>183.160</b> | <b>121.562</b>                         |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                |                |  |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 71.000         | 65.000         | 74.281                                 |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>71.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>74.281</b>                          |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>255.160</b> | <b>248.160</b> | <b>195.843</b>                         |



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                 |                               |                 | 2.300   |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |                 | <b>2.300</b>                                      |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                 |   | -57.400                     | -57.400                     |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -80.000         |                               | -130.000        |   | -210.000                    | -210.000                    |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -25.000         |                               | -10.000         | -2.033  | -147.500                    | -147.500                    |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-105.000</b> |                               | <b>-140.000</b> | <b>-2.033</b>                                     | <b>-414.900</b>             | <b>-414.900</b>             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-105.000</b> |                               | <b>-140.000</b> | <b>267</b>  | <b>-414.900</b>             | <b>-414.900</b>             |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**42 Sportförderung**

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

## Produktinformation

Produkt: 42155 Förderung des Sports

**Teilhaushalt:**  
421 Förderung des Sports

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Abt. 1 | Hauptamt                        |
| FB 1.1 | Gremienservice, Sport & Vereine |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports</b> |                              |  |               |                |  |
|--|------------------------------|--|---------------|----------------|--|
|  |                              | Haushaltsansatz  |               |                |  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024          | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |               |                |  |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |                |  |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |               |                |  |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |               |                |  |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |               |                |  |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |               |                |  |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |               |                |  |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |               |                |  |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |               |                |  |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |               |                |  |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |               |                |  |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |               |                |  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 13.000        | 12.000         |  |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 1.000         | 1.000          |  |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 100           | 400            | 1.082                                  |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 170           |                |  |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 12.500        | 93.600         | 714                                    |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |               |                |  |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |               |                |  |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |               |                |  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>26.770</b> | <b>107.000</b> | <b>1.796</b>                           |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>26.770</b> | <b>107.000</b> | <b>1.796</b>                           |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |               |                |  |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |               |                |  |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |               |                |  |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>26.770</b> | <b>107.000</b> | <b>1.796</b>                           |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |               |                |  |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |               |                | 16.550                                 |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |               |                | <b>16.550</b>                          |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>26.770</b> | <b>107.000</b> | <b>18.346</b>                          |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |               |                |  |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 1.000         | 1.000          |  |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   |  |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>27.770</b> | <b>108.000</b> | <b>18.346</b>                          |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports</b> |   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |      | 565   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>565</b>  |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      | <b>565</b>  |                             |                             |

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

424 Sportstätten und Bäder

42456 Sportstätten

42457 Freibäder

42458 Hallenbäder

## Produktinformation

Produkt: 42456 Sportstätten

**Teilhaushalt:**  
424 Sportstätten und Bäder

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung, politische Ziele, Eigentümerpflichten, Verkehrssicherungspflicht

**Produktbeschreibung:**

An Nutzeranforderungen orientierte Bereitstellung von Sportanlagen und Einrichtungen

**Erläuterungen:**

Bauliche Instandhaltung, Belegungsmanagement, effizienter Betrieb

**Ziele:**

Gesundheitsförderung, Vereinsförderung, Bildung

**Zielgruppen:**

Vereine, Schulen, Bürger und Gäste der Stadt

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf je Einrichtung

**Produktinformation**

**Produkt: 42457 Freibäder**

**Teilhaushalt:**  
**424 Sportstätten und Bäder**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Abt. 1 | Zentrale Verwaltung             |
| FB 1.1 | Gremienservice, Sport & Vereine |

**Kostenstellen:**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 4245701 | Alexanderbad        |
| 4245702 | Ebersberg           |
| 4245703 | Erlenbach           |
| 4245710 | Bäderverwaltung     |
| 4245799 | Freibäder allgemein |

**Auftragsgrundlage:**

Satzungen, Gebührenordnung.

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 3 Freibäder.

**Ziele:**

- Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung

**Mengen, Kennzahlen:**

**Besucherzahlen:**

|              | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alexanderbad | 42.208      | 58.764      | 47.885      | 38.979      | 36.664      | 65.222      | 55.933      |
| Ebersberg    | 255<br>(35) | 399<br>(26) | 399<br>(26) | geschlossen | 67<br>(1)   | geschlossen | geschlossen |
| Erlenbach    | 258<br>(38) | 327<br>(49) | 314<br>(47) | 361<br>(54) | 124<br>(23) | 415<br>(34) | 474<br>(40) |

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



**Produktinformation**

**Produkt: 42458 Hallenbäder**

**Teilhaushalt:**  
**424 Sportstätten und Bäder**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Abt. 1 | Zentrale Verwaltung             |
| FB 1.1 | Gremienservice, Sport & Vereine |

**Kostenstellen:**

|         |             |
|---------|-------------|
| 4245899 | Hallenbäder |
|---------|-------------|

**Auftragsgrundlage:**

Satzungen, Gebührenordnung.

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

**Zielgruppen:**

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder |                              |  |                  |                  |                                     |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024             | 2023             |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -57.600          | -18.000          | -4.960                              |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -136.500         | -136.500         | -135.618                            |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -1.000           | -20.500          | -29.649                             |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -200             | -200             |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -56.200          | -36.600          | -34.527                             |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -3.500           |                  |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-255.000</b>  | <b>-211.800</b>  | <b>-204.753</b>                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 233.800          | 262.200          | 194.843                             |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 14.500           | 18.500           | 11.535                              |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 479.360          | 575.000          | 248.186                             |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 186.330          | 72.460           | 92.393                              |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 217.340          | 207.340          | 226.940                             |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 650              | 850              | 113                                 |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.131.980</b> | <b>1.136.350</b> | <b>774.011</b>                      |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>876.980</b>   | <b>924.550</b>   | <b>569.258</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                  |                  | -7.125                              |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                  | <b>-7.125</b>                       |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>876.980</b>   | <b>924.550</b>   | <b>562.133</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                  | -17.523                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  | 377                                 |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                  | <b>-17.147</b>                      |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>876.980</b>   | <b>924.550</b>   | <b>544.986</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                  |                  |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 158.400          | 162.200          | 85.390                              |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>158.400</b>   | <b>162.200</b>   | <b>85.390</b>                       |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.035.380</b> | <b>1.086.750</b> | <b>630.376</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder</b> |   |                   |                              |                 |   |                         |                             |
|--|---|-------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz   |                              |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                         |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024              | Verpflichtungsermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022               | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                              |                 |   |                         |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                   |                              |                 | 5.069   |                         |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                              |                 |   |                         |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 350.000           |                              |                 | 130.300   |                         |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                              |                 |   |                         |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                              |                 |   |                         |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>350.000</b>    |                              |                 | <b>135.369</b>                                    |                         |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                              |                 |   |                         |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                              |                 |   | -736.000                | -736.000                    |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                   |                              | -84.000         |   | -133.300                | -133.300                    |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.056.000        |                              | -33.500         | -13.950   | -1.147.000              | -1.147.000                  |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -10.000           |                              | -25.000         | -32.811   | -397.000                | -397.000                    |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                              |                 |   |                         |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                              |                 |   |                         |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-1.066.000</b> |                              | <b>-142.500</b> | <b>-46.761</b>                                    | <b>-2.413.300</b>       | <b>-2.413.300</b>           |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-716.000</b>   |                              | <b>-142.500</b> | <b>88.608</b>                                     | <b>-2.413.300</b>       | <b>-2.413.300</b>           |

**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkte**

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

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

**Produktinformation**

**Produkt: 51110 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

**Teilhaushalt:**  
**511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.0 | Jens Maurer |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

HLPG, BauGB, Fachplanungsgesetze, Arbeitsaufträge

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Fachlich und rechtlich fundierte Prozessabläufe

**Zielgruppen:**

Allgemeinheit

**Mengen, Kennzahlen:**

**Produktinformation**

**Produkt: 51120 Baulandumlegung, Grenzregelungen**

**Teilhaushalt:**  
**511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |              |
|--------|--------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer  |
| FB 2.2 | Diane Truber |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

BauGB, Eigentümeranträge

**Produktbeschreibung:**

Durchführung von Umlegungsverfahren aus öffentlichem oder privatem Interesse

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Sinnvolle Bodenordnung

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer, Antragsteller, Allgemeinheit

**Mengen, Kennzahlen:**

**Produktinformation**

**Produkt: 51130 Altstadtsanierung**

**Teilhaushalt:**  
**511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.0 | Jens Maurer |

**Kostenstellen:**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 5113099 | Altstadtsanierung |
|---------|-------------------|

**Auftragsgrundlage:**

StBauFG, BauGB, Bewilligungsbestimmungen der Förderbescheide

**Produktbeschreibung:**

Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ ist abgewickelt.  
Sanierungsmaßnahme Marktplatz ist abgewickelt.

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

**Zielgruppen:**

Öffentliche Infrastruktur, Sanierungsbetreffene, Allgemeinheit

**Mengen, Kennzahlen:**

Gesamtbilanz Einsatz öffentlicher Fördermittel

## Produktinformation

Produkt: 51140 Dorferneuerung

**Teilhaushalt:**  
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.0 | Jens Maurer |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Politischer Auftrag, Hessisches Dorferneuerungsprogramm

**Produktbeschreibung:**

Durch das Dorferneuerungsprogramm können anstehende Sanierungsmaßnahmen gefördert werden.

Aktuell sind keine weiteren Verfahren vorgesehen.

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Allgemeinheit, Vereine, Bürger

**Mengen, Kennzahlen:**



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                              |  |                 |                 |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|  |                              | Haushaltsansatz  |                 |                 |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -500            | -500            |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -500            | -500            | -3.813                              |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                 |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -354.150        | -294.850        | -294.764                            |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -3.000          |                 |                                     |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-358.150</b> | <b>-295.850</b> | <b>-298.577</b>                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |                 |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.950          | 29.000          | 40.402                              |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 479.300         | 399.550         | 399.875                             |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                 |                 |                                     |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 900             | 900             | 314                                 |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>503.150</b>  | <b>429.450</b>  | <b>440.591</b>                      |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>145.000</b>  | <b>133.600</b>  | <b>142.014</b>                      |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                 |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>145.000</b>  | <b>133.600</b>  | <b>142.014</b>                      |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>145.000</b>  | <b>133.600</b>  | <b>142.014</b>                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                                     |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>145.000</b>  | <b>133.600</b>  | <b>142.014</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|---|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  | Haushaltsansatz |                               |                | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung  | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023           | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 5.000           |                               | 305.000        |   |                             |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>   | <b>5.000</b>    |                               | <b>305.000</b> |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -5.000          |                               | -5.000         | -3.000.000  | -4.303.000                  | -4.288.000                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   |                 |                               |                | -775.492  | -6.300.000                  | -6.000.000                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 |                 |                               |                |   | -23.000                     | -23.000                     |
|   | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   |                 |                               |                |   | -23.000                     | -23.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>   | <b>-5.000</b>   |                               | <b>-5.000</b>  | <b>-3.775.492</b>                                 | <b>-10.626.000</b>          | <b>-10.311.000</b>          |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  |                 |                               | <b>300.000</b> | <b>-3.775.492</b>                                 | <b>-10.626.000</b>          | <b>-10.311.000</b>          |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**52 Bau- und Wohnen**

521 Bau- und Grundstücksordnung  
52160 Bauverwaltung

522 Wohnbauförderung  
52262 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz- und pflege  
52310 Denkmalschutz und -pflege

**Produktinformation**

**Produkt: 52160 Bauverwaltung**

**Teilhaushalt:**  
**521 Bau- und Grundstücksordnung**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |              |
|--------|--------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer  |
| FB 2.2 | Diane Truber |

**Kostenstellen:**

|         |               |
|---------|---------------|
| 5216099 | Bauverwaltung |
|---------|---------------|

**Auftragsgrundlage:**

BauGB, Beschlüsse, Katastergesetz

**Produktbeschreibung:**

Grundstücksbildung, Vermarkung, Vermessung

**Erläuterungen:**

**Ziel**

Sinnvolle Bodenordnung

**Zielgruppen:**

Verfahrensbeteiligte

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung |                              |  |                 |                |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
|  |                              | Haushaltsansatz  |                 |                |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -14.000         | -9.500         | -15.290                             |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -90.000         |                |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -750            | -750           | -756                                |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -3.000          | -6.000         | -4.543                              |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-107.750</b> | <b>-16.250</b> | <b>-20.589</b>                      |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 463.200         | 447.950        | 481.717                             |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 36.500          | 28.000         | 29.639                              |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 115.982         | 17.250         | 14.904                              |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 2.100           | 1.850          | 2.192                               |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 5.700           | 6.000          | 5.672                               |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>623.482</b>  | <b>501.050</b> | <b>534.124</b>                      |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>515.732</b>  | <b>484.800</b> | <b>513.535</b>                      |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>515.732</b>  | <b>484.800</b> | <b>513.535</b>                      |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>515.732</b>  | <b>484.800</b> | <b>513.535</b>                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 | -5.500         |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                |                                     |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |                 | <b>-5.500</b>  |                                     |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>515.732</b>  | <b>479.300</b> | <b>513.535</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung</b> |   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      | -3.900  | -17.500                     | -17.500                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>-3.900</b>                                     | <b>-17.500</b>              | <b>-17.500</b>              |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      | <b>-3.900</b>                                     | <b>-17.500</b>              | <b>-17.500</b>              |

**Produktinformation**

**Produkt: 52262 Wohnbauförderung**

**Teilhaushalt:**  
**522 Wohnbauförderung**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |              |
|--------|--------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer  |
| FB 2.2 | Diane Truber |

**Kostenstellen:**

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 5226201 | Wohnungsbaudarlehen            |
| 5226210 | Fehlbelegung                   |
| 5226299 | Wohnungsbauförderung allgemein |

**Auftragsgrundlage:**

Wohnungsbauförderungsrecht

**Produktbeschreibung:**

Bearbeitung von Altfällen, aktuell keine Fördervorhaben

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Bereitstellung von preiswertem Wohnraum

**Zielgruppen:**

Bevölkerungsschichten mit niedrigem Einkommen

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung</b> |                              |  |                 |               |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
|  |                              |  | Haushaltsansatz |               |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |               |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |               |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |               |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |               |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |               |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |               |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |               |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |               |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |               |                                     |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |               |                                     |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |                 |               |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |               |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |               |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |               |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                 |               | 1.421                               |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |                 |               |                                     |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                 |               |                                     |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |               |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |               |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |               |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   |                 |               | <b>1.421</b>                        |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  |                 |               | <b>1.421</b>                        |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | -1.500          | -1.200        | -1.488                              |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |               |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-1.488</b>                       |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-67</b>                          |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |               |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |               |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |               |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-1.500</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-67</b>                          |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |               |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                 |               |                                     |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |                 |               |                                     |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-67</b>                          |



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung</b> |   |                 |                               |              |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |              | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023         | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 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  | 5.250           |                               | 5.810        | 4.661   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |              |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>5.250</b>    |                               | <b>5.810</b> | <b>4.661</b>                                      |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |              |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |              |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |              |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |              |   |                             |                             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>5.250</b>    |                               | <b>5.810</b> | <b>4.661</b>                                      |                             |                             |

**Produktinformation**

**Produkt: 52310 Denkmalschutz und -pflege**

**Teilhaushalt:**  
**523 Denkmalschutz und -pflege**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Tradition, Eigentümerpflichten

**Produktbeschreibung:**

Pflege und Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

**Zielgruppen:**

Allgemeinheit

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege</b> |                              |  |               |               |  |
|---|------------------------------|--|---------------|---------------|--|
|   |                              | Haushaltsansatz  |               |               |  |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024          | 2023          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |               |               |  |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |               |               |  |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |               |               |  |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |               |               |  |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |               |               |  |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |               |               |  |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |               |               |  |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |               |               | -308                                   |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |               |               |  |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |               |               |  |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |               |               | <b>-308</b>                            |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |               |               |  |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |               |               |  |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |               |               |  |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 500           | 15.500        | 7.589                                  |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   |               |               |  |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |               |               |  |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |               |               |  |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |               |               |  |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |               |               |  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>500</b>    | <b>15.500</b> | <b>7.589</b>                           |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>500</b>    | <b>15.500</b> | <b>7.281</b>                           |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |               |               |  |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |               |               |  |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |               |               |  |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>500</b>    | <b>15.500</b> | <b>7.281</b>                           |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |               |               |  |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |               |               |  |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |               |               |  |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>500</b>    | <b>15.500</b> | <b>7.281</b>                           |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |               |               |  |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 30.000        | 30.000        | 30.180                                 |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.180</b>                          |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>30.500</b> | <b>45.500</b> | <b>37.461</b>                          |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**53 Ver- und Entsorgung**

531 Elektrizitätsversorgung

53110 Elektrizitätsversorgung

**Produktinformation**

**Produkt: 53110 Elektrizitätsversorgung**

**Teilhaushalt:**  
**531 Elektrizitätsversorgung**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.0 | Jens Maurer |

**Kostenstellen:**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 5311099 | Elektrizitätsversorgung |
|---------|-------------------------|

**Auftragsgrundlage:**

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

**Produktbeschreibung:**

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

**Zielgruppen:**

Allgemeinheit

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung |                              |  |                 |                 |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024            | 2023            |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                 |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |                 |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                 |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                 |                                     |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -400.000        | -400.000        | -382.731                            |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-382.731</b>                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |                 |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                 | 500             |                                     |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 900             | 900             | 893                                 |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                 |                 |                                     |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>900</b>      | <b>1.400</b>    | <b>893</b>                          |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-399.100</b> | <b>-398.600</b> | <b>-381.838</b>                     |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                 |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-399.100</b> | <b>-398.600</b> | <b>-381.838</b>                     |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-399.100</b> | <b>-398.600</b> | <b>-381.838</b>                     |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                                     |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-399.100</b> | <b>-398.600</b> | <b>-381.838</b>                     |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**53 Ver- und Entsorgung**

532 Gasversorgung

53210 Gasversorgung

**Produktinformation**

**Produkt: 53210 Gasversorgung**

**Teilhaushalt:**  
**532 Gasversorgung**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.0 | Jens Maurer |

**Kostenstellen:**

|         |               |
|---------|---------------|
| 5321099 | Gasversorgung |
|---------|---------------|

**Auftragsgrundlage:**

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

**Produktbeschreibung:**

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

**Zielgruppen:**

Allgemeinheit

**Mengen, Kennzahlen:**



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung |                              |  |                |                |                                     |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
|  |                              | Haushaltsansatz  |                |                |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024           | 2023           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |                |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                |                |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                |                |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                |                |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                |                |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                |                |                                     |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -21.000        | -21.000        | -21.067                             |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.067</b>                      |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                |                |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                |                |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                |                |                                     |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |                |                |                                     |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                |                |                                     |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                |                |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                |                |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                |                |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   |                |                |                                     |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.067</b>                      |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                |                |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                |                |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                |                |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.067</b>                      |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                |                |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                |                |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                |                |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.067</b>                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                |                |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                |                |                                     |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |                |                |                                     |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.067</b>                      |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**53 Ver- und Entsorgung**

533 Wasserversorgung

53310 Wasserversorgung

**Produktinformation**

**Produkt: 53310 Wasserversorgung**

**Teilhaushalt:**  
**533 Wasserversorgung**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|     |             |
|-----|-------------|
| 2.0 | Stadtbauamt |
|-----|-------------|

**Kostenstellen:**

|         |                  |
|---------|------------------|
| 5331099 | Wasserversorgung |
|---------|------------------|

**Auftragsgrundlage:**

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

**Produktbeschreibung:**

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast  
Bürgerservice

**Erläuterungen:**

**Im Teilhaushalt 533 Wasserversorgung sind die Verrechnungen der Kreisstadt Erbach mit der Wasserversorgung Erbach AöR geplant.**

**Ziele:**

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

**Zielgruppen:**

Allgemeinheit

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung</b> |                              |  |                 |                 |  |
|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|--|
|  |                              |  | Haushaltsansatz |                 |  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023            | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |  |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |  |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                 |  |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -138.200        | -123.200        | -126.023                               |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |  |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |  |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |  |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                 |  |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                 |  |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                 | -578                                   |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-138.200</b> | <b>-123.200</b> | <b>-126.601</b>                        |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 121.600         | 110.000         | 110.563                                |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 8.500           | 7.200           | 7.479                                  |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.100           | 6.000           | 7.571                                  |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |                 |                 |  |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                 |                 |  |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |  |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                 |  |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                 |  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>138.200</b>  | <b>123.200</b>  | <b>125.613</b>                         |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  |                 |                 | <b>-988</b>                            |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                 |  |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                 |  |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |  |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  |                 |                 | <b>-988</b>                            |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                 |  |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 |  |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 |                 | <b>-988</b>                            |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |  |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 | 112                                    |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |                 |                 | <b>112</b>                             |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   |                 |                 | <b>-876</b>                            |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung</b> |   |                 |                              |      |   |                         |                             |
|--|---|-----------------|------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                              |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                         |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022               | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                              |      |   |                         |                             |
| 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  |                 |                              |      |   |                         |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                              |      |   |                         |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                              |      |   |                         |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                              |      |   |                         |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                              |      |   |                         |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                              |      |   |                         |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                              |      |   |                         |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                              |      |   |                         |                             |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                              |      |   | -25.000                 | -25.000                     |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                              |      |   |                         |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                              |      |   |                         |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                              |      |   | <b>-25.000</b>          | <b>-25.000</b>              |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                              |      |   | <b>-25.000</b>          | <b>-25.000</b>              |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**53 Ver- und Entsorgung**

537 Abfallwirtschaft

53310 Abfallwirtschaft

## Produktinformation

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft

**Teilhaushalt:**  
537 Abfallwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.0 | Jens Maurer |

**Kostenstellen:**

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 5371001 | MZVO                        |
| 5371099 | Abfallbeseitigung allgemein |

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktbeschreibung:**

- Abfallentsorgung im Hol- und Bringsystem

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Erbach

**Mengen, Kennzahlen:**

Durchschnittlich im Einsatz befindliche Tonnen (Zeitraum: 01.01.-30.11.2023):

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 60 Liter – Restmülltonne      | 3.321 Stück |
| 120 Liter – Restmülltonne     | 470 Stück   |
| 240 Liter – Restmülltonne     | 459 Stück   |
| Großraummüllbehälter, 1,1 cbm | 41 Stück    |
| Biotonnen                     | 2.697 Stück |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft |                              |  |                   |                   |                                     |
|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|   |                              |  | Haushaltsansatz   |                   |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024              | 2023              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -4.100            | -4.100            | -4.151                              |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -1.565.000        | -1.565.000        | -1.385.862                          |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -30.000           | -29.900           | -27.393                             |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                   |                   |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                   |                   |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                   |                   |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -9.000            | -9.000            | -7.358                              |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-1.608.100</b> | <b>-1.608.000</b> | <b>-1.424.765</b>                   |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                   | 11.000            | 10.041                              |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                   | 1.000             | 653                                 |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 40.250            | 40.000            | 33.606                              |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   |                   |                   | 108                                 |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 1.552.000         | 1.555.000         | 1.386.953                           |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                   |                   |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                   |                   |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.592.250</b>  | <b>1.607.000</b>  | <b>1.431.360</b>                    |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-15.850</b>    | <b>-1.000</b>     | <b>6.595</b>                        |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                   |                   |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                   |                   |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                   |                   |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-15.850</b>    | <b>-1.000</b>     | <b>6.595</b>                        |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                   |                   |                                     |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                                     |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                   |                   |                                     |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-15.850</b>    | <b>-1.000</b>     | <b>6.595</b>                        |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 35.000            | 15.500            | 33.846                              |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>35.000</b>     | <b>15.500</b>     | <b>33.846</b>                       |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>19.150</b>     | <b>14.500</b>     | <b>40.441</b>                       |



**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkt**

**53 Ver- und Entsorgung**

538 Abwasserbeseitigung

53810 Abwasserbeseitigung

53820 Bedürfnisanstalten

**Produktinformation**

**Produkt: 53810 Abwasserbeseitigung**

**Teilhaushalt:**  
**538 Abwasserbeseitigung**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.0 | Jens Maurer |

**Kostenstellen:**

|         |   |
|---------|---|
| 5381002 | Zweckverband "Abwasserverband Mittlere Mümling" |
| 5381099 | Abwasserbeseitigung allgemein                   |

**Auftragsgrundlage:**

Hessisches Wassergesetz, Verbandssatzung, Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Gebührenzahler

**Mengen, Kennzahlen:**

Gebührenentwicklung

## Produktinformation

Produkt: 53820 Bedürfnisanstalt

**Teilhaushalt:**  
538 Abwasserbeseitigung

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Öffentlicher Bedarf, vorhandene Infrastruktur

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Öffentliche Hygiene, effizienter Betrieb

**Zielgruppen:**

Allgemeinheit

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung |                              |  |                   |                   |                                     |
|--|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024              | 2023              |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -2.625.000        | -2.526.500        | -2.116.788                          |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -2.900            | -2.900            | -2.845                              |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                   |                   |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                   |                   |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -18.500           | -42.850           | -224.134                            |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                   |                   |                                     |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-2.646.400</b> | <b>-2.572.250</b> | <b>-2.343.768</b>                   |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                   |                   | 25.329                              |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                   |                   | 1.674                               |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 68.900            | 63.800            | 281.862                             |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 324.800           | 335.800           | 371.056                             |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 2.145.000         | 2.050.000         | 1.644.590                           |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                   |                   |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                   |                   |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>2.538.700</b>  | <b>2.449.600</b>  | <b>2.324.511</b>                    |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-107.700</b>   | <b>-122.650</b>   | <b>-19.257</b>                      |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                   |                   |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                   |                   |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                   |                   |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-107.700</b>   | <b>-122.650</b>   | <b>-19.257</b>                      |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                   |                   |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                   |                   |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-107.700</b>   | <b>-122.650</b>   | <b>-19.257</b>                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 108.600           | 118.400           | 132.057                             |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>108.600</b>    | <b>118.400</b>    | <b>132.057</b>                      |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>900</b>        | <b>-4.250</b>     | <b>112.800</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Finanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung |   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                 |                               |      | 22.747  |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>22.747</b>                                     |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      | -26.475   | -50.000                     | -50.000                     |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      | -15   |                             |                             |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   | -407.000                    | -407.000                    |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>-26.490</b>                                    | <b>-457.000</b>             | <b>-457.000</b>             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      | <b>-3.743</b>                                     | <b>-457.000</b>             | <b>-457.000</b>             |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

- 541 Gemeindestraßen
  - 54163 Gemeindestraßen
  - 54164 Radwege
  
- 545 Straßenreinigung
  - 54510 Straßenreinigung
  
- 546 Parkeinrichtungen
  - 54610 Parkeinrichtungen
  
- 547 ÖPNV
  - 54710 ÖPNV

## Produktinformation

Produkt: 54163 Gemeindestraßen

**Teilhaushalt:**  
541 Gemeindestraßen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Hess. Straßengesetz, Satzungen, Verkehrssicherungspflicht

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Summe der Straßenkilometer | 95 |
| Anzahl der Brückenbauwerke | 23 |

**Ziele:**

Ausbau, Erhalt, Verbesserung des Verkehrsnetzes

**Zielgruppen:**

Einwohner und Einwohnerinnen, Verkehrsteilnehmer

**Mengen, Kennzahlen:**

Ausgleich des Wertverlustes durch Aufwand zur Instandhaltung

**Produktinformation**

**Produkt: 54164 Radwege**

**Teilhaushalt:**  
**541 Gemeindestraßen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung des Radwegenetzes

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

Förderung des Radverkehrs, Tourismus, Verkehrssicherheit

**Zielgruppen:**

Verkehrsteilnehmer

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen</b> |                              |  |                  |                  |  |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------|--|
|   |                              | Haushaltsansatz  |                  |                  |  |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024             | 2023             | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |  |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                  |  |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |  |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -6.200           | -8.000           | -10.816                                |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |  |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |  |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |  |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                  |                  |  |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -181.700         | -619.700         | -602.303                               |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                  |  |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-187.900</b>  | <b>-627.700</b>  | <b>-613.119</b>                        |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |  |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                  |                  |  |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                  |                  |  |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.111.700        | 1.025.000        | 846.055                                |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 405.450          | 1.104.400        | 1.083.677                              |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 900              | 1.000            | 891                                    |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |  |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                  |                  |  |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                  |  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.518.050</b> | <b>2.130.400</b> | <b>1.930.623</b>                       |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>1.330.150</b> | <b>1.502.700</b> | <b>1.317.504</b>                       |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                  |                  |  |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                  |                  |  |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                  |  |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>1.330.150</b> | <b>1.502.700</b> | <b>1.317.504</b>                       |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                  |  |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  | 5.271                                  |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  |                  | <b>5.271</b>                           |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.330.150</b> | <b>1.502.700</b> | <b>1.322.775</b>                       |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                  |                  |  |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 377.500          | 366.000          | 285.552                                |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>377.500</b>   | <b>366.000</b>   | <b>285.552</b>                         |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.707.650</b> | <b>1.868.700</b> | <b>1.608.327</b>                       |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen</b> |  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|---|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung  | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 45.000          |                               |                 | 358.938   |                             |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>   | <b>45.000</b>   |                               |                 | <b>358.938</b>                                    |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                 |                               |                 | -14.285   | -15.773.900                 | -15.773.900                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | -540.000        |                               | -100.000        | -520.342  | -1.276.200                  | -1.276.200                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -50.000         |                               |                 | -874  | -92.000                     | -92.000                     |
|   | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   |                 |                               |                 |   | -42.000                     | -42.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>   | <b>-590.000</b> |                               | <b>-100.000</b> | <b>-535.501</b>                                   | <b>-17.142.100</b>          | <b>-17.142.100</b>          |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-545.000</b> |                               | <b>-100.000</b> | <b>-176.563</b>                                   | <b>-17.142.100</b>          | <b>-17.142.100</b>          |

**Produktinformation**

**Produkt: 54510 Straßenreinigung**

**Teilhaushalt:**  
**545 Straßenreinigung**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 5451001 | Straßenreinigung           |
| 5451002 | Winterdienst               |
| 5451099 | Straßenreinigung allgemein |

**Auftragsgrundlage:**

Straßenreinigungssatzung, Hessisches Straßengesetz

**Produktbeschreibung:**

Straßenreinigung und Winterdienst

**Erläuterungen:**

Ausführung der Arbeiten durch Bauhof mit Belastung durch innere Leistungsverrechnung

**Ziele:**

Erhalt eines ordentlichen Stadtbildes, Verkehrssicherheit

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen und Gäste der Stadt Erbach

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung</b> |                              |  |                |                |  |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|--|
|  |                              | Haushaltsansatz  |                |                |  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024           | 2023           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |                |  |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |  |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |  |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                |                |  |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                |                |  |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                |                |  |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                |                |  |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                |                |  |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                |                |  |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                |                |  |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |                |                |  |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                |                |  |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                |                |  |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 31.000         | 18.500         | 30.445                                 |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 1.350          | 1.350          | 1.291                                  |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 500            | 500            |  |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                |                |  |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                |                |  |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                |                |  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>32.850</b>  | <b>20.350</b>  | <b>31.736</b>                          |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>32.850</b>  | <b>20.350</b>  | <b>31.736</b>                          |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                |                |  |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                |                |  |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                |                |  |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>32.850</b>  | <b>20.350</b>  | <b>31.736</b>                          |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                |                |  |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                |                |  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                |                |  |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>32.850</b>  | <b>20.350</b>  | <b>31.736</b>                          |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                |                |  |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 390.500        | 370.500        | 341.958                                |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>390.500</b> | <b>370.500</b> | <b>341.958</b>                         |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>423.350</b> | <b>390.850</b> | <b>373.694</b>                         |

**Produktinformation**

**Produkt: 54610 Parkeinrichtungen**

**Teilhaushalt:**  
**546 Parkeinrichtungen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

**Produktbeschreibung:**

Instandhaltung öffentlicher Parkplätze

**Erläuterungen:**

Bereitstellung öffentlicher Parkplätze für das allgemeine Wirtschaftsleben und den Tourismus

**Ziele:**

Bedarfsgerechte Steuerung durch Zeitbegrenzungen und ggfls. Bewirtschaftung

**Zielgruppen:**

Einzelhandel, Dienstleister, Besucher der Stadt, Verkehrsteilnehmer

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen |                              |  |                 |               |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024            | 2023          |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |               |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |               |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |               |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |               |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |               |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |               |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |               |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |               |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -2.500          | -2.500        | -2.501                              |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |               |                                     |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b> | <b>-2.501</b>                       |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |               |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |               |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |               |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.200           | 2.600         | 1.013                               |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 2.600           | 2.910         | 2.910                               |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                 |               |                                     |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |               |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |               |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |               |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>3.800</b>    | <b>5.510</b>  | <b>3.923</b>                        |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>1.300</b>    | <b>3.010</b>  | <b>1.422</b>                        |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |               |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |               |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |               |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>1.300</b>    | <b>3.010</b>  | <b>1.422</b>                        |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |               |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |               |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |               |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.300</b>    | <b>3.010</b>  | <b>1.422</b>                        |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |               |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 25.000          | 25.000        | 55.756                              |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b> | <b>55.756</b>                       |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>26.300</b>   | <b>28.010</b> | <b>57.178</b>                       |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen</b> |   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                 |                               |      | 3.500   |                             |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>3.500</b>                                      |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |   | -152.000                    | -152.000                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   | <b>-152.000</b>             | <b>-152.000</b>             |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      | <b>3.500</b>                                      | <b>-152.000</b>             | <b>-152.000</b>             |

**Produktinformation**

**Produkt: 54710 ÖPNV**

**Teilhaushalt:**  
**547 ÖPNV**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

ÖPNV-Gesetz

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach und Gäste

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV |                              |  |                 |                |                                     |
|---|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
|   |                              |  | Haushaltsansatz |                |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -3.600          | -3.600         | -3.000                              |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |                |                                     |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -22.700         | -20.800        | -21.866                             |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                |                                     |
| <b>10</b>                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-26.300</b>  | <b>-24.400</b> | <b>-24.866</b>                      |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |                |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.850          | 30.350         | 16.697                              |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 46.900          | 46.800         | 45.739                              |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 254.500         | 200.000        | 247.800                             |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 100             | 200            | 18                                  |
| <b>19</b>                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>326.350</b>  | <b>277.350</b> | <b>310.255</b>                      |
| <b>20</b>                                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>300.050</b>  | <b>252.950</b> | <b>285.389</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                |                                     |
| <b>23</b>                                   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                |                                     |
| <b>24</b>                                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>300.050</b>  | <b>252.950</b> | <b>285.389</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                | -36.140                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                | 1.116                               |
| <b>27</b>                                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                | <b>-35.025</b>                      |
| <b>28</b>                                   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>300.050</b>  | <b>252.950</b> | <b>250.364</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 18.000          | 22.000         | 20.692                              |
| <b>31</b>                                   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>18.000</b>   | <b>22.000</b>  | <b>20.692</b>                       |
| <b>32</b>                                   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>318.050</b>  | <b>274.950</b> | <b>271.056</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV</b> |   |                 |                               |               |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |               | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023          | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |               |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |               |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |               |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |               |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |               |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |               |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |               |   | -1.451.000                  | -1.451.000                  |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               | -4.000        |   | -5.800                      | -5.800                      |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |               | -1.800  |                             |                             |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |               |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |               |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |               |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               | <b>-4.000</b> | <b>-1.800</b>                                     | <b>-1.456.800</b>           | <b>-1.456.800</b>           |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               | <b>-4.000</b> | <b>-1.800</b>                                     | <b>-1.456.800</b>           | <b>-1.456.800</b>           |

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

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55110 Öffentliche Grünflächen

55120 Naturparks

55130 Wildpark Brudergrund

**Produktinformation**

**Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen**

**Teilhaushalt:**  
**551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Städtebauliche Ziele, Bebauungspläne,

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung öffentlicher Grünflächen und von Naherholungsgebieten sowie deren Pflege und Unterhaltung

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Bürger und Besucher der Stadt

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf

## Produktinformation

Produkt: 55120 Naturparks

**Teilhaushalt:**  
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |            |
|--------|------------|
| Abt. 4 | Stadtleben |
| FB 4.2 | N. N.      |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Mitgliedschaft

**Produktbeschreibung:**

Zwischen Rhein, Bergstraße, Odenwald, Main und Neckar erstreckt sich der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e. V. auf über 3500 km<sup>2</sup>. Die weiträumige Landschaft mit vielfältiger und schützenswerter Natur und Geologie verbindet mehrere Landkreise in den Bundesländern Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Im Geo-Naturpark sind über 100 Kommunen zusammengeschlossen.

**Erläuterungen:**

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

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

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Mengen, Kennzahlen:**

## Produktinformation

Produkt: 55130 Wildpark Brudergrund

**Teilhaushalt:**  
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |            |
|--------|------------|
| Abt. 4 | Stadtleben |
| FB 4.2 | N. N.      |

**Kostenstellen:**

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 5513001 | Brudergrundfonds     |
| 5513099 | Wildpark Brudergrund |

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

Erhaltung und Wahrung der historisch gewachsenen Anlage einschließlich der Not Gottes

**Zielgruppen:**

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

Gruppen, Organisationen und Familien, die den Grillplatz mieten.

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                              |  |                 |                |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024            | 2023           |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1.450          | -14.700        | -18.234                             |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |                |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -10.000         | -14.000        | -8.448                              |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -22.400         | -12.800        | -14.874                             |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                | -3.260                              |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-33.850</b>  | <b>-41.500</b> | <b>-44.815</b>                      |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |                |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 91.100          | 68.200         | 76.296                              |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 39.150          | 39.950         | 42.322                              |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                 |                |                                     |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>130.250</b>  | <b>108.150</b> | <b>118.618</b>                      |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>96.400</b>   | <b>66.650</b>  | <b>73.803</b>                       |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>96.400</b>   | <b>66.650</b>  | <b>73.803</b>                       |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>96.400</b>   | <b>66.650</b>  | <b>73.803</b>                       |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 273.500         | 193.500        | 303.615                             |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>273.500</b>  | <b>193.500</b> | <b>303.615</b>                      |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>369.900</b>  | <b>260.150</b> | <b>377.418</b>                      |



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Finanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau |   |                 |                               |                |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |                | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023           | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                |   | -566.000                    | -566.000                    |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -30.000         |                               |                |   | -380.000                    | -80.000                     |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -40.000         |                               | -45.000        | -23.988   | -114.500                    | -114.500                    |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-70.000</b>  |                               | <b>-45.000</b> | <b>-23.988</b>                                    | <b>-1.060.500</b>           | <b>-760.500</b>             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-70.000</b>  |                               | <b>-45.000</b> | <b>-23.988</b>                                    | <b>-1.060.500</b>           | <b>-760.500</b>             |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**55 Natur- und Landschaftspflege**

552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

55269 Wasserläufe, Wasserbau

## Produktinformation

Produkt: 55269 Wasserläufe, Wasserbau

**Teilhaushalt:**  
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 5526901 | Wasserverband Mümling            |
| 5526910 | Wasserläufe, Wasserbau           |
| 5526911 | Erbacheinschlupf                 |
| 5526912 | Hochwasserschutz                 |
| 5526999 | Wasserläufe, Wasserbau allgemein |

**Auftragsgrundlage:**

Hess. Wassergesetz, Zweckverbandssatzung Wasserverband

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Allgemeinheit

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |                              |  |                 |                |                                     |
|---|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024            | 2023           |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |                |                                     |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |                 |                |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |                |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.500          | 7.500          | 6.213                               |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 200             | 200            | 200                                 |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 161.000         | 165.000        | 160.755                             |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>172.700</b>  | <b>172.700</b> | <b>167.168</b>                      |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>172.700</b>  | <b>172.700</b> | <b>167.168</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>172.700</b>  | <b>172.700</b> | <b>167.168</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                |                                     |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                |                                     |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>172.700</b>  | <b>172.700</b> | <b>167.168</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 39.500          | 32.500         | 38.538                              |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>39.500</b>   | <b>32.500</b>  | <b>38.538</b>                       |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>212.200</b>  | <b>205.200</b> | <b>205.706</b>                      |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**55 Natur- und Landschaftspflege**

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Produktinformation

Produkt: 55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilhaushalt:**  
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer        |
| FB 2.4 | Christine Waldhaus |

**Kostenstellen:**

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

**Kostenträger:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Friedhofsatzungen

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Deckung des Bedarfes

**Zielgruppen:**

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

**Mengen, Kennzahlen:**

Gebührenentwicklung

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |                              |  |                 |                 |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024            | 2023            |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1.800          | -1.800          | -1.752                              |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -223.300        | -242.600        | -202.043                            |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |                 | -1.094                              |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                 |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -400            | -650            | -576                                |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                 | -6.114                              |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-225.500</b> | <b>-245.050</b> | <b>-211.579</b>                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 24.000          | 24.000          | 19.051                              |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 1.500           | 1.500           | 1.258                               |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 225.120         | 157.000         | 163.929                             |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 7.870           | 6.910           | 11.698                              |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                 |                 |                                     |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                 | 12.162                              |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>258.490</b>  | <b>189.410</b>  | <b>208.098</b>                      |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>32.990</b>   | <b>-55.640</b>  | <b>-3.481</b>                       |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                 |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>32.990</b>   | <b>-55.640</b>  | <b>-3.481</b>                       |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>32.990</b>   | <b>-55.640</b>  | <b>-3.481</b>                       |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -60.000         |                 | -61.638                             |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 203.200         | 214.700         | 224.131                             |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>143.200</b>  | <b>214.700</b>  | <b>162.493</b>                      |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>176.190</b>  | <b>159.060</b>  | <b>159.012</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Finanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |   | -10.500                     | -10.500                     |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      | -4.573  | -7.000                      | -7.000                      |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>-4.573</b>                                     | <b>-17.500</b>              | <b>-17.500</b>              |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      | <b>-4.573</b>                                     | <b>-17.500</b>              | <b>-17.500</b>              |



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

555 Land- und Forstwirtschaft

55578 Land- und Forstwirtschaft

55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

**Produktinformation**

**Produkt: 55578 Land- und Forstwirtschaft**

**Teilhaushalt:**  
**555 Land- und Forstwirtschaft**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Forstgesetz, Landwirtschaftsgesetz

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Erhaltung der Kulturlandschaft, Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**Zielgruppen:**

Land- und Forstwirtschaft, Allgemeinheit

**Mengen, Kennzahlen:**

## Produktinformation

Produkt: 55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

**Teilhaushalt:**  
555 Land- und Forstwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

|         |           |
|---------|-----------|
| 5558599 | Stadtwald |
|---------|-----------|

**Auftragsgrundlage:**

Waldwirtschaftsplan  
Forsteinrichtungswerk  
Hessisches Forstgesetz  
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Stadt Erbach, Bevölkerung, Gäste

**Mengen, Kennzahlen:**

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

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft |                              |  |                 |                 |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024            | 2023            |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -246.815        | -320.000        | -331.736                            |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                 |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |                 |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -3.400          | -5.000          | -31.460                             |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                 |                                     |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -300            | -300            | -72.156                             |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-250.515</b> | <b>-325.300</b> | <b>-435.353</b>                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 15.300          | 15.300          | 14.622                              |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 500             | 500             | 432                                 |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 155.398         | 181.000         | 135.525                             |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 450             | 250             | 275                                 |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 15.000          | 15.000          | 14.100                              |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 600             | 600             | 397                                 |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>187.248</b>  | <b>212.650</b>  | <b>165.351</b>                      |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-63.267</b>  | <b>-112.650</b> | <b>-270.002</b>                     |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                 |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-63.267</b>  | <b>-112.650</b> | <b>-270.002</b>                     |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-63.267</b>  | <b>-112.650</b> | <b>-270.002</b>                     |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 173.900         | 168.900         | 153.238                             |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>173.900</b>  | <b>168.900</b>  | <b>153.238</b>                      |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>110.633</b>  | <b>56.250</b>   | <b>-116.764</b>                     |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Finanzhaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft |   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      | -1.512  |                             |                             |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | -1.512  |                             |                             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      | -1.512  |                             |                             |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**56 Umweltschutz**

561 Umweltschutzmaßnahmen

56112 Umweltschutz

## Produktinformation

Produkt: 56112 Umweltschutz

**Teilhaushalt:**  
**561 Umweltschutzmaßnahmen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der städtischen Gremien  
Maßnahmenbezogene gesetzliche Grundlagen

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste von Erbach

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen |                              |  |                |                |                                     |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
|  |                              | Haushaltsansatz  |                |                |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024           | 2023           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |                |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                |                |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                                     |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                |                |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                |                |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -82.000        | -38.500        |                                     |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                |                |                                     |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                |                |                                     |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-82.000</b> | <b>-38.500</b> |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 76.500         | 36.000         |                                     |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 5.500          | 2.500          |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.000          | 15.000         |                                     |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   |                |                |                                     |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                | 250            |                                     |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                |                |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                |                |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                |                |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>87.000</b>  | <b>53.750</b>  |                                     |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>5.000</b>   | <b>15.250</b>  |                                     |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                |                |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                |                |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                |                |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>5.000</b>   | <b>15.250</b>  |                                     |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                |                |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                |                |                                     |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                |                |                                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>5.000</b>   | <b>15.250</b>  |                                     |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                |                |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 500            | 700            |                                     |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>500</b>     | <b>700</b>     |                                     |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>5.500</b>   | <b>15.950</b>  |                                     |



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Finanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen |   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |   | -62.500                     | -62.500                     |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   | <b>-62.500</b>              | <b>-62.500</b>              |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      |   | <b>-62.500</b>              | <b>-62.500</b>              |

**Produktbereich****Produktgruppe****Produkt****57 Wirtschaft und Tourismus**

571 Wirtschaftsförderung

57110 Stadtmarketing

57120 Einzelhandel und Gastronomie

## Produktinformation

Produkt: 57120 Einzelhandel und Gastronomie

**Teilhaushalt:**  
571 Stadtmarketing

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |              |
|--------|--------------|
| Abt. 4 | Stadtleben   |
| FB 4.6 | City-Manager |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien (Bereitstellung von Haushaltsmitteln)

**Produktbeschreibung:**

Förderung von Einzelhandel und Gastronomie

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Einzelhandel und Gastronomie

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung |                              |  |                |                |                                     |
|---|------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
|   |                              | Haushaltsansatz  |                |                |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024           | 2023           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |                |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                |                |                                     |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                |                |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                |                |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                |                |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -2.700         | -2.700         | -2.624                              |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                |                |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-2.700</b>  | <b>-2.700</b>  | <b>-2.624</b>                       |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 188.700        | 132.700        | 99.675                              |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 13.500         | 9.500          | 6.555                               |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 29.000         | 47.500         | 20.139                              |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 3.950          | 4.850          | 4.956                               |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                | 250            |                                     |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                |                |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                |                |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                |                |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>235.150</b> | <b>194.800</b> | <b>131.325</b>                      |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>232.450</b> | <b>192.100</b> | <b>128.701</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                |                |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                |                |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                |                |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>232.450</b> | <b>192.100</b> | <b>128.701</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                |                |                                     |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                |                |                                     |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                |                |                                     |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>232.450</b> | <b>192.100</b> | <b>128.701</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                |                |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 7.500          | 23.000         | 3.739                               |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>7.500</b>   | <b>23.000</b>  | <b>3.739</b>                        |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>239.950</b> | <b>215.100</b> | <b>132.440</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung</b> |  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|--|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |  | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 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                                     |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                 |                               |                 |   | -95.000                     | -95.000                     |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -292.000        | -876.000                      | -292.000        | -532  | -1.561.800                  | -685.800                    |
|  | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | -292.000        | -876.000                      | -292.000        |   | -1.460.000                  | -584.000                    |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -64.000         | -192.000                      | -64.000         | -1.785  | -320.000                    | -128.000                    |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>   | <b>-356.000</b> | <b>-1.068.000</b>             | <b>-356.000</b> | <b>-2.317</b>                                     | <b>-1.976.800</b>           | <b>-908.800</b>             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-356.000</b> | <b>-1.068.000</b>             | <b>-356.000</b> | <b>-2.317</b>                                     | <b>-1.976.800</b>           | <b>-908.800</b>             |

**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkt**

**57 Wirtschaft und Tourismus**

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

**Produktinformation**

**Produkt: 57310 Vereinshaus**

**Teilhaushalt:**  
**573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

|         |             |
|---------|-------------|
| 5731099 | Vereinshaus |
|---------|-------------|

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse, Eigentümerpflichten

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Effizienter Betrieb

**Zielgruppen:**

Vereine, Bürger der Stadt

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf

**Produktinformation**

**Produkt: 57320 Werner-Borchers-Halle**

**Teilhaushalt:**  
**573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 5732001 | Gebäudeteil Veranstaltungssäle  |
| 5732002 | Gebäudeteil Gaststätte          |
| 5732003 | Gebäudeteil Wohnung             |
| 5732099 | Werner-Borchers-Halle allgemein |
|         |                                 |

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse, Pachtvertrag, Gebührenordnung

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Effizienter Betrieb, Erhöhung der Vermietungen

**Zielgruppen:**

Interne Dienstleistung, Veranstalter, Bürger und Besucher der Stadt

**Mengen, Kennzahlen:**

Zuschussbedarf



## Produktinformation

Produkt: 57330 Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilhaushalt:**  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**  
Grenzänderungsverträge

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 9 Dorfgemeinschaftshäuser.

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach

**Mengen, Kennzahlen:**

## Produktinformation

Produkt: 57365 Märkte

### Teilhaushalt:

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Verantwortliche Organisationseinheit:

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| Abt. 4 | Stadtleben                            |
| FB 4.1 | Natalie Lautenschläger/Larissa Leiter |

### Kostenstellen:

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 5736510 | Kerwemarkt           |
| 5736520 | Antikmarkt           |
| 5736530 | Frühlingsmarkt       |
| 5736540 | Erbacher Wiesenmarkt |
| 5736545 | Markthalle           |
| 5736546 | Marktgelände         |
| 5736550 | Schlossmarkt         |
| 5736560 | Schlossweihnacht     |

### Auftragsgrundlage:

Marktsatzung und Beschlüsse der Gremien

### Produktbeschreibung:

#### Erbacher Wiesenmarkt:

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

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

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

#### Erbacher Schlossweihnacht:

Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt mit mehreren 10.000 Besuchern.

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

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

**Produktinformation**

**Produkt: 57388 Bebaute Grundstücke**

**Teilhaushalt:**  
**573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Pachtverträge, Mietverträge

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Leerstandsvermeidung

**Zielgruppen:**

Mieter, Pächter

**Mengen, Kennzahlen:**

## Produktinformation

Produkt: 57389 Unbebaute Grundstücke

**Teilhaushalt:**  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 2 | Jens Maurer |
| FB 2.1 | Lisa Sammet |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Straßenreinigungssatzung, Eigentümerpflichten, Pachtverträge, Nachbarrecht

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

**Zielgruppen:**

Interne Dienstleistung

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                              |  |                  |                  |                                     |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |  | 2024             | 2023             |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -389.670         | -373.150         | -339.181                            |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -239.500         | -231.000         | -116.570                            |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                  |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                  |                  |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -4.000           | -6.000           | -53.789                             |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -23.400          | -40.000          | -19.552                             |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -13.000          |                  | -21.097                             |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-669.570</b>  | <b>-650.150</b>  | <b>-550.189</b>                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 35.300           | 34.400           | 18.374                              |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 2.500            | 2.500            | 617                                 |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 940.490          | 1.011.685        | 1.135.316                           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 231.900          | 230.000          | 266.468                             |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 10.500           | 6.250            | 22.666                              |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                  |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.400           | 11.850           | 14.859                              |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>1.234.090</b> | <b>1.296.685</b> | <b>1.458.301</b>                    |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>564.520</b>   | <b>646.535</b>   | <b>908.112</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                  |                  |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                  |                  |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                  |                  |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>564.520</b>   | <b>646.535</b>   | <b>908.112</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                  |                  | -15.584                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                  | 200.000          | 17.124                              |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                  | <b>200.000</b>   | <b>1.540</b>                        |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>564.520</b>   | <b>846.535</b>   | <b>909.652</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                  |                  |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 519.500          | 504.700          | 469.507                             |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>519.500</b>   | <b>504.700</b>   | <b>469.507</b>                      |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.084.020</b> | <b>1.351.235</b> | <b>1.379.159</b>                    |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                 |                               |                 | 38.184  |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 20.000          |                               | 620.000         | 1.298.719   |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>20.000</b>   |                               | <b>620.000</b>  | <b>1.336.903</b>                                  |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -20.000         |                               | -20.000         | -55.708   | -7.677.800                  | -7.617.800                  |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -70.000         |                               | -432.000        | -84.225   | -1.111.700                  | -1.011.700                  |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -285.000        |                               | -30.000         | -76.595   | -717.800                    | -717.800                    |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                 |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-375.000</b> |                               | <b>-482.000</b> | <b>-216.528</b>                                   | <b>-9.507.300</b>           | <b>-9.347.300</b>           |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-355.000</b> |                               | <b>138.000</b>  | <b>1.120.375</b>                                  | <b>-9.507.300</b>           | <b>-9.347.300</b>           |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**57 Wirtschaft und Tourismus**

575 Tourismus

57579 Fremdenverkehr

## Produktinformation

Produkt: 57579 Fremdenverkehr

**Teilhaushalt:**  
575 Tourismus

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |            |
|--------|------------|
| Abt. 4 | Stadtleben |
| FB 4.2 | N. N.      |

**Kostenstellen:**

|         |           |
|---------|-----------|
| 5757999 | Tourismus |
|---------|-----------|

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Mengen, Kennzahlen:**



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus |                              |  |                 |                |                                     |
|--|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
|  |                              |  | Haushaltsansatz |                |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -135.360        | -50.550        | -151.432                            |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 | -200           |                                     |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                | 6.287                               |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                |                                     |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                |                                     |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                | -321                                |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -2.100          | -2.250         | -2.095                              |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -20             | -30            | -168                                |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-137.480</b> | <b>-53.030</b> | <b>-147.729</b>                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 176.300         | 169.300        | 157.554                             |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 12.000          | 12.000         | 10.092                              |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 174.050         | 107.000        | 150.430                             |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 4.900           | 5.600          | 5.446                               |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 65.040          | 72.000         | 71.000                              |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                |                                     |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>432.290</b>  | <b>365.900</b> | <b>394.523</b>                      |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>294.810</b>  | <b>312.870</b> | <b>246.794</b>                      |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                |                                     |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                |                                     |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>294.810</b>  | <b>312.870</b> | <b>246.794</b>                      |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                |                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                | 99                                  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                | <b>99</b>                           |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>294.810</b>  | <b>312.870</b> | <b>246.893</b>                      |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                |                                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 52.000          | 59.800         | 16.174                              |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>52.000</b>   | <b>59.800</b>  | <b>16.174</b>                       |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>346.810</b>  | <b>372.670</b> | <b>263.067</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus</b> |   |                 |                               |      |   |                             |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 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  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      |   | -145.200                    | -145.200                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   | -480.000                    | -480.000                    |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                             |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   | <b>-625.200</b>             | <b>-625.200</b>             |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      |   | <b>-625.200</b>             | <b>-625.200</b>             |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkte**

**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

**Produktinformation**

**Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Teilhaushalt:**

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 3 | Ulrich Horn |
| FB 3.1 | Ulrich Horn |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

**Zielgruppen:**

Steuerschuldner/innen, Land Hessen

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen |                              |  |                    |                    |                                     |
|---|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
|   |                              | Haushaltsansatz  |                    |                    |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024               | 2023               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                    |                    |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    |                    |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                    |                    |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                    |                    |                                     |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | -20.139.000        | -17.954.200        | -19.213.218                         |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | -496.000           | -432.000           | -467.906                            |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -9.856.270         | -9.616.000         | -9.095.486                          |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -366.000           | -343.500           | -318.900                            |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                    |                    |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-30.857.270</b> | <b>-28.345.700</b> | <b>-29.095.510</b>                  |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                    |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                    |                    |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                    |                    |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                    |                    |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   |                    |                    | 1.131                               |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  |                    |                    |                                     |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 14.711.000         | 14.442.000         | 14.308.573                          |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                    |                    |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>14.711.000</b>  | <b>14.442.000</b>  | <b>14.309.704</b>                   |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-16.146.270</b> | <b>-13.903.700</b> | <b>-14.785.806</b>                  |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | 5.000              | 15.000             |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                    |                    |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>5.000</b>       | <b>15.000</b>      |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-16.141.270</b> | <b>-13.888.700</b> | <b>-14.785.806</b>                  |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                    |                    | -388                                |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    |                                     |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                    |                    | <b>-388</b>                         |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-16.141.270</b> | <b>-13.888.700</b> | <b>-14.786.194</b>                  |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                    |                    |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                    |                    |                                     |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                    |                                     |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-16.141.270</b> | <b>-13.888.700</b> | <b>-14.786.194</b>                  |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen</b> |   |                 |                               |                |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   | Haushaltsansatz |                               |                | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023           | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 366.000         |                               | 363.000        | 328.500   |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>366.000</b>  |                               | <b>363.000</b> | <b>328.500</b>                                    |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |                |   |                             |                             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>366.000</b>  |                               | <b>363.000</b> | <b>328.500</b>                                    |                             |                             |

**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkte**

**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Produktinformation**

**Produkt: 61210 Rücklagen**

**Teilhaushalt:**  
**612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 3 | Ulrich Horn |
| FB 3.1 | Ulrich Horn |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

**Produktbeschreibung:**

Erträge und Aufwendungen aus Rücklagen

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

**Zielgruppen:**

**Mengen, Kennzahlen:**



**Produktinformation**

**Produkt: 61220 Kredite, Kreditbeschaffungskosten**

**Teilhaushalt:**  
**612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 3 | Ulrich Horn |
| FB 3.0 | Ulrich Horn |

**Kostenstellen:**

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

**Auftragsgrundlage:**

HGO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien, Verträge

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der Liquidität.

**Zielgruppen:**

Kreditinstitute, intern

**Mengen, Kennzahlen:**

**Produktinformation**

**Produkt: 61260 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilhaushalt:**  
**612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

|        |             |
|--------|-------------|
| Abt. 3 | Ulrich Horn |
| FB 3.0 | Ulrich Horn |

**Kostenstellen:**

|         |  |
|---------|--|
| 6126001 | Zinserträge                                    |
| 6126002 | Dividenden                                     |
| 6126099 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein |

**Auftragsgrundlage:**

Beteiligungen, Verträge

**Produktbeschreibung:**

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

**Erläuterungen:**

**Ziele:**

**Zielgruppen:**

**Mengen, Kennzahlen:**

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                              |  |                 |                 |                                     |
|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|   |                              | Haushaltsansatz  |                 |                 |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                 |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                 |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |                 |                                     |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                 |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                 |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                 | -1.248                              |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -29.500         | -28.500         | -28.331                             |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                 |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-29.500</b>  | <b>-28.500</b>  | <b>-29.579</b>                      |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |                 |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                 | 500             | 3.498                               |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 10.000          | 15.000          |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 300             | 300             |                                     |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                 |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                 |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                 | 5                                   |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>10.300</b>   | <b>15.800</b>   | <b>3.503</b>                        |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-19.200</b>  | <b>-12.700</b>  | <b>-26.076</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | -3.200          | -10.800         | -3.721                              |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   | 210.300         | 177.500         | 98.763                              |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>207.100</b>  | <b>166.700</b>  | <b>95.042</b>                       |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>187.900</b>  | <b>154.000</b>  | <b>68.966</b>                       |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                 | -40                                 |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                                     |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                 | <b>-40</b>                          |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>187.900</b>  | <b>154.000</b>  | <b>68.926</b>                       |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -105.600        | -130.000        | -123.695                            |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                                     |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-105.600</b> | <b>-130.000</b> | <b>-123.695</b>                     |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>82.300</b>   | <b>24.000</b>   | <b>-54.769</b>                      |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Finanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  |  | Haushaltsansatz   |                               |                   | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023              | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 39.800            |                               | 39.800            |   |                             |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                   |                               | 70.000            |   |                             |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 4.718.650         |                               | 3.459.540         | 3.000.000   |                             |                             |
|  | <b>Summe</b>   | <b>4.758.450</b>  |                               | <b>3.569.340</b>  | <b>3.000.000</b>                                  |                             |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 |                   |                               |                   |   | -261.000                    | -261.000                    |
|  | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   |                   |                               |                   |   | -261.000                    | -261.000                    |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -16.000           |                               | -16.000           | -14.592   | -1.057.000                  | -1.009.000                  |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                   |   |                             |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | -1.215.880        |                               | -1.062.424        | -1.050.806  | -20.008.264                 | -16.130.624                 |
|  | <b>Summe</b>   | <b>-1.231.880</b> |                               | <b>-1.078.424</b> | <b>-1.065.398</b>                                 | <b>-21.326.264</b>          | <b>-17.400.624</b>          |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>3.526.570</b>  |                               | <b>2.490.916</b>  | <b>1.934.602</b>                                  | <b>-21.326.264</b>          | <b>-17.400.624</b>          |

## **VI. Stellenplan**

- Teil A: Beamte**
- Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb  
des Sozial- und Erziehungsdienstes**
- Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
des Sozial- und Erziehungsdienstes**
- Teil D: Zusammenstellung**



# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

| I. Kreisstadt Erbach                            |               | Besoldungs-<br>ruppen nach<br>dem<br>Hessischen<br>Besoldungs-<br>gesetz |   |   |  |                         |
|---|---------------|--|---|---|--|-------------------------|
| Kostenstelle                                    | Bezeichnung   | b) höherer<br>Dienst   | Beamtinnen und<br>Beamte zusammen<br>2024 | Zahl der Stellen nach<br>dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|   |               | B2   |   |   |  |                         |
| 1111001   | Bürgermeister | 1,00   | 1,00                                      | 1,00  | 1,00   |                         |
| <b>Stellenplan 2024</b>                         |               | 1,00   | 1,00                                      |   |  |                         |
| <b>Stellenplan 2023</b>                         |               | 1,00   |   | 1,00  |  |                         |
| <b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b> |               | 1,00   |   |   | 1,00   |                         |

# Stellenplan

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

| Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |       |  |
|--------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--|--|--|-------------------------|-------|--|
|              |  | 14   | 12   | 11   | 10   | 09c  | 09b  | 09a  | 08   | 07   | 06    | 05    |  |  |  |                         | 02    |  |
| 1111099      | Gemeindliche Gremien allgemein               |  |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      |      |      |       |       |  |  | 2,00   | 2,00                    | 2,00  |  |
| 1112001      | Personalrat                                  |  |      |      |      |      |      | 0,25 |      |      |       |       |  |  | 0,25   | 0,25                    | 0,25  |  |
| 1112011      | Archiv, Registratur                          |  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |       |  |  | 1,00   | 1,00                    |       |  |
| 1112021      | Öffentlichkeitsarbeit                        |  |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |       |       |  |  | 1,00   | 1,00                    | 1,00  |  |
| 1112030      | Telefonzentrale, Post-/Botendienste          |  |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00  |       |  |  | 1,00   | 0,77                    | 0,77  |  |
| 1112099      | Verwaltungsst. Gesamtverw., Hauptamt allg.   | 1,00   |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |       | 1,00   |  | 3,00   | 3,00                    | 2,41  |  |
| 1112201      | Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte          |  |      |      |      |      |      |      | 0,15 |      |       |       |  |  | 0,15   | 0,15                    | 0,13  |  |
| 1112299      | Personalangelegenheiten allgemein            |  |      | 1,00 |      |      |      | 1,50 |      |      |       |       |  |  | 2,50   | 2,50                    | 2,00  |  |
| 1112699      | Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt allgemein   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |  |  |  | 1,00                    |       |  |
| 1113001      | Finanzverwaltung - Planung, Controlling      |  | 1,00 |      |      |      |      |      | 1,00 |      |       |       |  |  | 2,00   | 2,00                    | 1,90  |  |
| 1113010      | Fibu - Bilanz, Ergeb.u. Finanzrechnung,KLR   |  |      |      | 1,00 | 0,50 |      |      |      |      |       |       |  |  | 1,50   | 1,50                    | 1,50  |  |
| 1113020      | Steueramt                                    |  |      |      |      |      |      | 2,00 |      |      |       | 0,50  |  |  | 2,50   | 1,50                    | 1,50  |  |
| 1113030      | Stadtkasse                                   |  |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 1,00 | 1,00  |       |  |  | 3,00   | 2,00                    | 2,00  |  |
| 1113099      | Finanzwesen allgemein                        |  |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00  |       |  |  | 1,00   | 1,00                    | 1,00  |  |
| 1113599      | Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement allg   |  |      |      | 1,00 |      | 1,50 |      | 1,14 |      |       |       | 2,00   |  | 5,64   | 5,14                    | 3,51  |  |
| 1116299      | IT-Dienstleistung allgemein                  |  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |       |  |  | 1,00   | 1,00                    | 1,00  |  |
| 1177799      | Bauhof                                       |  |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      | 1,00 | 13,50 | 14,00 |  |  | 30,50  | 28,65                   | 27,20 |  |
| 1221199      | Ordnungsaufgaben allgemein                   |  | 1,00 |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      |       |       |  |  | 3,00   | 1,00                    | 1,00  |  |
| 1221203      | Straßenverkehrsbehörde                       |  |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       |       |  |  | 1,00   | 1,00                    | 1,00  |  |
| 1221299      | Polizeiliche Aufgaben allgemein              |  |      |      |      |      |      | 2,00 |      | 1,00 | 1,00  |       |  |  | 4,00   | 4,00                    | 3,00  |  |
| 1222099      | Bürgerservice allgemein                      |  |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      | 2,00  |       |  |  | 4,00   | 4,00                    | 4,00  |  |
| 1225001      | Personenstands-u.familienrechtl. Beurkundung |  |      |      |      |      | 4,00 |      |      |      |       |       |  |  | 4,00   | 4,00                    | 3,99  |  |
| 1261310      | Feuerwehr Kernstadt                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 2,00  |  |  | 2,00   | 2,00                    | 2,00  |  |
| 2723599      | Stadtbücherei allgemein                      |  |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |       |  |  | 1,00   | 1,00                    | 0,50  |  |
| 3156099      | Andere soziale Einrichtungen allgemein       |  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |       |  |  | 1,00   | 1,00                    | 1,00  |  |
| 3651001      | Kindergarten Mobile                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,85   |  | 0,85   | 0,84                    | 0,42  |  |
| 3651004      | Kindergarten Kunterbunt                      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,28   |  | 1,28   | 1,28                    | 0,51  |  |
| 3651010      | Kindergartenverwaltung                       |  |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |       | 0,50  |  |  | 1,50   | 1,50                    | 1,50  |  |
| 4245701      | Alexanderbad                                 |  |      |      |      |      |      |      | 2,00 | 1,54 |       |       |  |  | 3,54   | 3,54                    | 2,54  |  |
| 5216099      | Bauverwaltung                                | 1,00   |      | 1,00 |      | 2,00 |      | 1,00 | 1,50 |      |       |       |  |  | 6,50   | 6,50                    | 6,02  |  |
| 5537599      | Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,50  |  |  | 0,50   | 0,50                    | 0,41  |  |
| 5611299      | Umweltschutz allgemein                       |  |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |       |  |  | 1,00   | 1,00                    |       |  |



# Stellenplan

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 2

| Kostenstelle                                    | Bezeichnung      | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|------------------|--|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|--|--|--|-------------------------|
|   |                  | 14   | 12   | 11   | 10   | 09c  | 09b   | 09a   | 08   | 07   | 06    | 05    | 02   |  |  |  |                         |
| 5711099   | Stadtmarketing   |  |      |      |      |      |       | 3,00  |      |      |       |       |      | 3,00   | 3,00                                       | 2,00   |                         |
| 5712000   | Stadtleben       |  |      |      |      |      |       | 1,00  |      |      |       |       |      | 1,00   | 1,00                                       | 1,00   |                         |
| 5736599   | Märkte allgemein |  |      |      |      |      |       | 1,00  |      |      |       |       |      | 1,00   | 1,00                                       | 0,50   |                         |
| 5757999   | Tourismus        |  |      |      |      |      |       | 1,64  |      |      | 1,46  |       |      | 3,10   | 3,10                                       | 3,10   |                         |
| <b>Stellenplan 2024</b>                         |                  | 2,00   | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 8,50 | 11,50 | 16,39 | 5,79 | 4,54 | 24,46 | 17,00 | 2,13 | 101,31   |  |  |                         |
| <b>Stellenplan 2023</b>                         |                  | 2,00   | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 7,50 | 11,00 | 15,39 | 5,79 | 3,04 | 23,23 | 16,65 | 2,12 |  | 95,72                                      |  |                         |
| <b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b> |                  | 2,00   | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 7,27 | 9,26  | 12,14 | 4,54 | 3,04 | 22,92 | 14,06 | 0,93 |  |  | 82,66  |                         |

## Stellenplan

Datum: 01.01.2024

### Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

| Kostenstelle                                    | Bezeichnung                            | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |       | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|--|--|------|------|------|------|------|------|-------|--|--|--|-------------------------|
|   |  | S17  | S16  | S15  | S13  | S11b | S09  | S08b | S08a  |  |  |  |                         |
| 3156099   | Andere soziale Einrichtungen allgemein |  |      |      |      | 1,00 |      |      |       | 1,00   | 1,00                                       |  |                         |
| 3651001   | Kindergarten Mobile                    |  | 1,00 | 1,00 |      |      |      | 0,80 | 19,44 | 22,24  | 22,24                                      | 21,65  |                         |
| 3651003   | Kindergarten Sonnenschein              |  |      | 0,90 | 0,80 |      |      | 0,80 | 6,07  | 8,57   | 8,29                                       | 5,77   |                         |
| 3651004   | Kindergarten Kunterbunt                | 1,00   | 1,00 |      |      |      |      | 0,80 | 23,03 | 25,83  | 25,83                                      | 23,91  |                         |
| 3651005   | Naturkindergarten Nimmersatt           |  |      |      |      |      | 0,82 |      | 1,41  | 2,23   | 2,23                                       | 2,23   |                         |
| 3651007   | Naturkindergarten Günterfürst          |  |      |      |      |      | 0,82 |      | 1,41  | 2,23   | 2,23                                       |  |                         |
| 3651009   | Kindergarten Remise                    |  |      |      |      |      | 0,77 |      | 1,27  | 2,04   |  |  |                         |
| 3651011   | Sprachbildung                          |  |      |      |      |      |      | 1,54 |       | 1,54   | 1,50                                       | 0,77   |                         |
| <b>Stellenplan 2024</b>                         |  | 1,00   | 2,00 | 1,90 | 0,80 | 1,00 | 2,41 | 3,94 | 52,63 | 65,68  |  |  |                         |
| <b>Stellenplan 2023</b>                         |  | 1,00   | 2,00 | 1,90 | 0,52 | 1,00 | 1,64 | 3,90 | 51,36 |  | 63,32                                      |  |                         |
| <b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b> |  | 1,00   | 2,00 | 1,90 | 0,51 |      | 0,82 | 2,31 | 45,79 |  |  | 54,33  |                         |

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

| Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Zahl der Stellen 2024 |                                   |           | Zahl der Stellen 2023 |                                   |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 |                                   |           | Erläuterungen |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------|---------------|
|              |  | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte                                | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt |               |
| 1111001      | Bürgermeister                                | 1,00                  |                                   | 1,00      | 1,00                  |                                   | 1,00      | 1,00   |                                   | 1,00      |               |
| 1111099      | Gemeindliche Gremien allgemein               |                       | 2,00                              | 2,00      |                       | 2,00                              | 2,00      |  | 2,00                              | 2,00      |               |
| 1112001      | Personalrat                                  |                       | 0,25                              | 0,25      |                       | 0,25                              | 0,25      |  | 0,25                              | 0,25      |               |
| 1112011      | Archiv, Registratur                          |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |  | 0,00                              | 0,00      |               |
| 1112021      | Öffentlichkeitsarbeit                        |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |  | 1,00                              | 1,00      |               |
| 1112030      | Telefonzentrale, Post-/ Botendienste         |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 0,77                              | 0,77      |  | 0,77                              | 0,77      |               |
| 1112099      | Verwaltungsst. Gesamtverw., Hauptamt allg.   |                       | 3,00                              | 3,00      |                       | 3,00                              | 3,00      |  | 2,41                              | 2,41      |               |
| 1112201      | Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte          |                       | 0,15                              | 0,15      |                       | 0,15                              | 0,15      |  | 0,13                              | 0,13      |               |
| 1112299      | Personalangelegenheiten allgemein            |                       | 2,50                              | 2,50      |                       | 2,50                              | 2,50      |  | 2,00                              | 2,00      |               |
| 1112699      | Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt allgemein   |                       |                                   | 0,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |  | 0,00                              | 0,00      |               |
| 1113001      | Finanzverwaltung - Planung, Controlling      |                       | 2,00                              | 2,00      |                       | 2,00                              | 2,00      |  | 1,90                              | 1,90      |               |
| 1113010      | Fibu - Bilanz, Ergeb.u. Finanzrechnung, KLR  |                       | 1,50                              | 1,50      |                       | 1,50                              | 1,50      |  | 1,50                              | 1,50      |               |
| 1113020      | Steueramt                                    |                       | 2,50                              | 2,50      |                       | 1,50                              | 1,50      |  | 1,50                              | 1,50      |               |
| 1113030      | Stadtkasse                                   |                       | 3,00                              | 3,00      |                       | 2,00                              | 2,00      |  | 2,00                              | 2,00      |               |
| 1113099      | Finanzwesen allgemein                        |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |  | 1,00                              | 1,00      |               |
| 1113599      | Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement allg   |                       | 5,64                              | 5,64      |                       | 5,14                              | 5,14      |  | 3,51                              | 3,51      |               |
| 1116299      | IT-Dienstleistung allgemein                  |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |  | 1,00                              | 1,00      |               |
| 1177799      | Bauhof                                       |                       | 30,50                             | 30,50     |                       | 28,65                             | 28,65     |  | 27,20                             | 27,20     |               |
| 1221199      | Ordnungsaufgaben allgemein                   |                       | 3,00                              | 3,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |  | 1,00                              | 1,00      |               |
| 1221203      | Straßenverkehrsbehörde                       |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |  | 1,00                              | 1,00      |               |
| 1221299      | Polizeiliche Aufgaben allgemein              |                       | 4,00                              | 4,00      |                       | 4,00                              | 4,00      |  | 3,00                              | 3,00      |               |
| 1222099      | Bürgerservice allgemein                      |                       | 4,00                              | 4,00      |                       | 4,00                              | 4,00      |  | 4,00                              | 4,00      |               |
| 1225001      | Personenstands-u.familienrechtl. Beurkundung |                       | 4,00                              | 4,00      |                       | 4,00                              | 4,00      |  | 3,99                              | 3,99      |               |
| 1261310      | Feuerwehr Kernstadt                          |                       | 2,00                              | 2,00      |                       | 2,00                              | 2,00      |  | 2,00                              | 2,00      |               |
| 2723599      | Stadtbücherei allgemein                      |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |  | 0,50                              | 0,50      |               |
| 3156099      | Andere soziale Einrichtungen allgemein       |                       | 2,00                              | 2,00      |                       | 2,00                              | 2,00      |  | 1,00                              | 1,00      |               |
| 3651001      | Kindergarten Mobile                          |                       | 23,09                             | 23,09     |                       | 23,08                             | 23,08     |  | 22,07                             | 22,07     |               |
| 3651003      | Kindergarten Sonnenschein                    |                       | 8,57                              | 8,57      |                       | 8,29                              | 8,29      |  | 5,77                              | 5,77      |               |
| 3651004      | Kindergarten Kunterbunt                      |                       | 27,11                             | 27,11     |                       | 27,11                             | 27,11     |  | 24,42                             | 24,42     |               |
| 3651005      | Naturkindergarten Nimmersatt                 |                       | 2,23                              | 2,23      |                       | 2,23                              | 2,23      |  | 2,23                              | 2,23      |               |
| 3651007      | Naturkindergarten Günterfürst                |                       | 2,23                              | 2,23      |                       | 2,23                              | 2,23      |  | 0,00                              | 0,00      |               |
| 3651009      | Kindergarten Remise                          |                       | 2,04                              | 2,04      |                       |                                   | 0,00      |  |                                   | 0,00      |               |
| 3651010      | Kindergartenverwaltung                       |                       | 1,50                              | 1,50      |                       | 1,50                              | 1,50      |  | 1,50                              | 1,50      |               |

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

| Kostenstelle | Bezeichnung                               | Zahl der Stellen 2024 |                                   |           | Zahl der Stellen 2023 |                                   |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 |                                   |           | Erläuterungen |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------|---------------|
|              |   | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte                                | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt |               |
| 3651011      | Sprachbildung                             |                       | 1,54                              | 1,54      |                       | 1,50                              | 1,50      |  | 0,77                              | 0,77      |               |
| 4245701      | Alexanderbad                              |                       | 3,54                              | 3,54      |                       | 3,54                              | 3,54      |  | 2,54                              | 2,54      |               |
| 5216099      | Bauverwaltung                             |                       | 6,50                              | 6,50      |                       | 6,50                              | 6,50      |  | 6,02                              | 6,02      |               |
| 5537599      | Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein |                       | 0,50                              | 0,50      |                       | 0,50                              | 0,50      |  | 0,41                              | 0,41      |               |
| 5611299      | Umweltschutz allgemein                    |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |  | 0,00                              | 0,00      |               |
| 5711099      | Stadtmarketing                            |                       | 3,00                              | 3,00      |                       | 3,00                              | 3,00      |  | 2,00                              | 2,00      |               |
| 5712000      | Stadtleben                                |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |  | 1,00                              | 1,00      |               |
| 5736599      | Märkte allgemein                          |                       | 1,00                              | 1,00      |                       | 1,00                              | 1,00      |  | 0,50                              | 0,50      |               |
| 5757999      | Tourismus                                 |                       | 3,10                              | 3,10      |                       | 3,10                              | 3,10      |  | 3,10                              | 3,10      |               |
|              | Insgesamt                                 | 1,00                  | 166,99                            | 167,99    | 1,00                  | 159,04                            | 160,04    | 1,00   | 136,99                            | 137,99    |               |

## VII. Investitionsprogramm



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Investitionen</b>  |                 |                               |                 |                 |                 |                 |                                       |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2024     | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| I-111-0001 Informationstechnologie                          | -100.000        |                               | -112.400        | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -100.000<br>-392.400                  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -100.000        |                               | -112.400        | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -100.000<br>-392.400                  |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-100.000</b> |                               | <b>-112.400</b> | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-100.000</b><br><b>-392.400</b>    |
| I-111-0002 BGA Verwaltungsgebäude                           | -75.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -75.000<br>-75.000                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -75.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -75.000<br>-75.000                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-75.000</b>  |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-75.000</b><br><b>-75.000</b>      |
| I-111-0003 Klimatisierung Verwaltungsgebäude                |                 |                               | -210.000        |                 |                 |                 | -210.000                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                |                 |                               | 60.000          |                 |                 |                 | 60.000                                |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                               | -270.000        |                 |                 |                 | -270.000                              |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               | <b>-210.000</b> |                 |                 |                 | <b>-210.000</b>                       |
| I-111-0004 Alarmanlage Verwaltungsgebäude                   |                 |                               | -10.000         |                 |                 |                 | -10.000                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                               | -10.000         |                 |                 |                 | -10.000                               |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               | <b>-10.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-10.000</b>                        |
| I-111-0005 Umsetzung Brandschutzkonzept Verwaltungsgebäude  |                 |                               | -50.000         |                 |                 |                 | -50.000                               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                 |                               | -50.000         |                 |                 |                 | -50.000                               |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               | <b>-50.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-50.000</b>                        |
| I-117-0001 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung | -35.000         |                               | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000<br>-175.000                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -35.000         |                               | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000<br>-175.000                   |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-35.000</b>  |                               | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b><br><b>-175.000</b>     |
| I-117-0002 Bauhof - Fahrzeuge                               | -80.000         |                               | -25.000         | -30.000         |                 |                 | -80.000<br>-135.000                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -80.000         |                               | -25.000         | -30.000         |                 |                 | -80.000<br>-135.000                   |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-80.000</b>  |                               | <b>-25.000</b>  | <b>-30.000</b>  |                 |                 | <b>-80.000</b><br><b>-135.000</b>     |
| I-122-0001 Anschaffung BOS Digitalfunk                      | -9.000          |                               |                 |                 |                 |                 | -9.000<br>-9.000                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -9.000          |                               |                 |                 |                 |                 | -9.000<br>-9.000                      |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-9.000</b>   |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-9.000</b><br><b>-9.000</b>        |
| I-122-0002 Ankauf Notunterbringung Obdachlose               | -350.000        | -SPERRVERMERK-                |                 |                 |                 |                 | -350.000<br>-350.000                  |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | -350.000        |                               |                 |                 |                 |                 | -350.000<br>-350.000                  |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-350.000</b> |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-350.000</b><br><b>-350.000</b>    |
| I-122-0003 Anschaffung neues Fahrzeug Stadtpolizei          |                 |                               | -60.000         |                 |                 |                 | -60.000                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                               | -60.000         |                 |                 |                 | -60.000                               |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               | <b>-60.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-60.000</b>                        |
| I-126-0001 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)        | -40.000         |                               | -23.900         | -33.100         |                 |                 | -40.000<br>-97.000                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -40.000         |                               | -23.900         | -33.100         |                 |                 | -40.000<br>-97.000                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-40.000</b>  |                               | <b>-23.900</b>  | <b>-33.100</b>  |                 |                 | <b>-40.000</b><br><b>-97.000</b>      |
| I-126-0002 Anschaffungen FFW Erbach                         | -113.500        |                               | -93.500         | -14.000         |                 |                 | -113.500<br>-221.000                  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -113.500        |                               | -93.500         | -14.000         |                 |                 | -113.500<br>-221.000                  |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-113.500</b> |                               | <b>-93.500</b>  | <b>-14.000</b>  |                 |                 | <b>-113.500</b><br><b>-221.000</b>    |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Investitionen</b>   |                 |                               |                 |                 |                 |                 |                                       |
|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2024     | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| I-126-0003 Anschaffungen FW Bullau                           | -9.800          |                               | -5.000          |                 |                 |                 | -9.800<br>-14.800                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -9.800          |                               | -5.000          |                 |                 |                 | -9.800<br>-14.800                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-9.800</b>   |                               | <b>-5.000</b>   |                 |                 |                 | <b>-9.800</b><br><b>-14.800</b>       |
| I-126-0004 FFW Dorf-Erbach: Anpassung Stellplatz u. Umkleide | -50.000         |                               | -100.000        |                 |                 |                 | -50.000<br>-150.000                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -50.000         |                               | -100.000        |                 |                 |                 | -50.000<br>-150.000                   |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-50.000</b>  |                               | <b>-100.000</b> |                 |                 |                 | <b>-50.000</b><br><b>-150.000</b>     |
| I-126-0005 Anschaffungen FFW Ebersberg                       | -10.000         |                               | -20.000         |                 |                 |                 | -10.000<br>-30.000                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -10.000         |                               | -20.000         |                 |                 |                 | -10.000<br>-30.000                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-10.000</b>  |                               | <b>-20.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-10.000</b><br><b>-30.000</b>      |
| I-126-0006 Anschaffungen FFW Ernsbach-Erbuch                 | -18.800         |                               | -10.000         |                 |                 |                 | -18.800<br>-28.800                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -12.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -12.000<br>-12.000                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -6.800          |                               | -10.000         |                 |                 |                 | -6.800<br>-16.800                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-18.800</b>  |                               | <b>-10.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-18.800</b><br><b>-28.800</b>      |
| I-126-0007 Anbau Feuerwehr Erbuch                            |                 |                               |                 | -100.000        |                 |                 | -100.000                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                 |                               |                 | -100.000        |                 |                 | -100.000                              |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  |                 |                               |                 | <b>-100.000</b> |                 |                 | <b>-100.000</b>                       |
| I-126-0008 Anschaffungen FFW Haisterbach                     | -6.800          |                               | -10.000         | -7.000          |                 |                 | -6.800<br>-23.800                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -6.800          |                               | -10.000         | -7.000          |                 |                 | -6.800<br>-23.800                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-6.800</b>   |                               | <b>-10.000</b>  | <b>-7.000</b>   |                 |                 | <b>-6.800</b><br><b>-23.800</b>       |
| I-126-0009 Anschaffungen Brandschutz allgemein               | -90.250         |                               | -42.500         | -25.000         |                 |                 | -90.250<br>-157.750                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -90.250         |                               | -42.500         | -25.000         |                 |                 | -90.250<br>-157.750                   |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-90.250</b>  |                               | <b>-42.500</b>  | <b>-25.000</b>  |                 |                 | <b>-90.250</b><br><b>-157.750</b>     |
| I-126-0010 Anschaffungen FFW Schönnen                        | -30.000         |                               | -39.000         |                 |                 |                 | -30.000<br>-69.000                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -30.000         |                               | -39.000         |                 |                 |                 | -30.000<br>-69.000                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-30.000</b>  |                               | <b>-39.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-30.000</b><br><b>-69.000</b>      |
| I-126-0011 Zisterne Gräsig, Löschwasserversorgung            | -250.000        |                               |                 |                 |                 |                 | -250.000<br>-250.000                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -250.000        |                               |                 |                 |                 |                 | -250.000<br>-250.000                  |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-250.000</b> |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-250.000</b><br><b>-250.000</b>    |
| I-126-0012 Planungskosten Feuerwehrhäuser allgemein          | -50.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -50.000<br>-50.000                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -50.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -50.000<br>-50.000                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-50.000</b>  |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-50.000</b><br><b>-50.000</b>      |
| I-126-0013 FFW Dorf-Erbach Anschaff. Mittel StLF 20          | -300.000        |                               |                 | 101.000         |                 |                 | -300.000<br>-199.000                  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 |                 |                               |                 | 101.000         |                 |                 | 101.000                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -300.000        |                               |                 |                 |                 |                 | -300.000<br>-300.000                  |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-300.000</b> |                               |                 | <b>101.000</b>  |                 |                 | <b>-300.000</b><br><b>-199.000</b>    |
| I-126-0014 FFW Dorf-Erbach Übernahme Vorrüstwagen VW T6      | -30.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -30.000<br>-30.000                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -30.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -30.000<br>-30.000                    |



## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| Investitionen   |                 |                                   |                 |                    |                    |                    |   |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2023  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-30.000</b>  |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-30.000</b><br><b>-30.000</b>            |
| I-126-0015 Anschaffungen Atemschutz                         |                 |                                   | -360.000        |                    |                    |                    | -360.000                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                                   | -360.000        |                    |                    |                    | -360.000                                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   | <b>-360.000</b> |                    |                    |                    | <b>-360.000</b>                             |
| I-126-0017 Anschaffungen FFW Lauerbach                      |                 |                                   | -20.000         |                    |                    |                    | -20.000                                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                                   | -20.000         |                    |                    |                    | -20.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   | <b>-20.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-20.000</b>                              |
| I-126-0018 Anschaffungen FFW Dorf-Erbach                    |                 |                                   | -5.000          |                    |                    |                    | -5.000                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                                   | -5.000          |                    |                    |                    | -5.000                                      |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   | <b>-5.000</b>   |                    |                    |                    | <b>-5.000</b>                               |
| I-126-0019 Zisterne Ernsbach, Löschwasserversorgung         |                 |                                   | -250.000        |                    |                    |                    | -250.000                                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                 |                                   | -250.000        |                    |                    |                    | -250.000                                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   | <b>-250.000</b> |                    |                    |                    | <b>-250.000</b>                             |
| I-126-0020 FFW Erbach Anschaffung Fz. Mittel GW-L           |                 |                                   | -225.000        |                    |                    |                    | -225.000                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                                   | -225.000        |                    |                    |                    | -225.000                                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   | <b>-225.000</b> |                    |                    |                    | <b>-225.000</b>                             |
| I-126-0021 FFW Lauerbach, Anschaffung Fz. Mittel MLF        |                 |                                   |                 | -250.000           |                    |                    | -250.000                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                                   |                 | -250.000           |                    |                    | -250.000                                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   |                 | <b>-250.000</b>    |                    |                    | <b>-250.000</b>                             |
| I-126-0022 Neubau Feuerwehrhaus Schönnen-Ebersberg          |                 |                                   | -200.000        | -2.500.000         | -2.500.000         |                    | -5.200.000                                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                 |                                   | -200.000        | -2.500.000         | -2.500.000         |                    | -5.200.000                                  |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   | <b>-200.000</b> | <b>-2.500.000</b>  | <b>-2.500.000</b>  |                    | <b>-5.200.000</b>                           |
| I-126-0023 Anschaffung Einsatzkleidung                      |                 |                                   | -60.000         | -60.000            |                    |                    | -120.000                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                                   | -60.000         | -60.000            |                    |                    | -120.000                                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>     |                    |                    | <b>-120.000</b>                             |
| I-128-0001 Katastrophenschutz allgemein                     | -360.000        |                                   | -70.000         |                    |                    |                    | -360.000<br>-430.000                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -360.000        |                                   | -70.000         |                    |                    |                    | -360.000<br>-430.000                        |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-360.000</b> |                                   | <b>-70.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-360.000</b><br><b>-430.000</b>          |
| I-272-0001 Planungskosten Stadtbücherei                     | -100.000        | <b>-SPERRVERMERK-</b>             |                 |                    |                    |                    | -100.000<br>-100.000                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -100.000        |                                   |                 |                    |                    |                    | -100.000<br>-100.000                        |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-100.000</b> |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-100.000</b><br><b>-100.000</b>          |
| I-281-0001 Anschaffungen Ortbeiräte allgemein               | -15.000         |                                   | -15.000         | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000<br>-75.000                          |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -15.000         |                                   | -15.000         | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000<br>-75.000                          |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-15.000</b>  |                                   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b><br><b>-75.000</b>            |
| I-281-0002 Ruhepunkt Ebersberg (Umgestaltung Dorfmitte)     |                 |                                   | -4.000          |                    |                    |                    | -4.000                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                |                 |                                   | 16.000          |                    |                    |                    | 16.000                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                 |                                   | -20.000         |                    |                    |                    | -20.000                                     |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Investitionen</b>   |                 |                                   |                 |                    |                    |                    |   |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2023  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>                            |                 |                                   | <b>-4.000</b>   |                    |                    |                    | <b>-4.000</b>                               |
| I-365-0001 KiTa Mobilé Ausstattung, Mobiliar, Sonstiges                                | -82.500         |                                   | -105.500        |                    |                    |                    | -82.500<br>-188.000                         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                 |                                   | -80.000         |                    |                    |                    | -80.000                                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -82.500         |                                   | -25.500         |                    |                    |                    | -82.500<br>-108.000                         |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>                            | <b>-82.500</b>  |                                   | <b>-105.500</b> |                    |                    |                    | <b>-82.500</b><br><b>-188.000</b>           |
| I-365-0003 KiTa Sonnenschein Ausstattung, Mobiliar, Sonstiges                          | -109.200        |                                   | -31.500         |                    |                    |                    | -109.200<br>-140.700                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -50.000         |                                   | -30.000         |                    |                    |                    | -50.000<br>-80.000                          |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -59.200         |                                   | -1.500          |                    |                    |                    | -59.200<br>-60.700                          |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>                            | <b>-109.200</b> |                                   | <b>-31.500</b>  |                    |                    |                    | <b>-109.200</b><br><b>-140.700</b>          |
| I-365-0004 KiTa Kunterbunt Ausstattung, Mobiliar, Sonstiges                            | -89.000         |                                   | -63.100         |                    |                    |                    | -89.000<br>-152.100                         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -30.000         |                                   | -30.000         |                    |                    |                    | -30.000<br>-60.000                          |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -59.000         |                                   | -33.100         |                    |                    |                    | -59.000<br>-92.100                          |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>                            | <b>-89.000</b>  |                                   | <b>-63.100</b>  |                    |                    |                    | <b>-89.000</b><br><b>-152.100</b>           |
| I-365-0005 Natur-KiGa Nimmersatt Ausstattung, Mobiliar, Sonst                          | -4.000          |                                   |                 |                    |                    |                    | -4.000<br>-4.000                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -4.000          |                                   |                 |                    |                    |                    | -4.000<br>-4.000                            |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>                            | <b>-4.000</b>   |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-4.000</b><br><b>-4.000</b>              |
| I-365-0006 Natur-KiGa Günterfürst  | -140.000        |                                   | -60.000         |                    |                    |                    | -140.000<br>-200.000                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.   | 40.000          |                                   |                 |                    |                    |                    | 40.000<br>40.000                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -180.000        |                                   | -60.000         |                    |                    |                    | -180.000<br>-240.000                        |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>                            | <b>-140.000</b> |                                   | <b>-60.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-140.000</b><br><b>-200.000</b>          |
| I-365-0007 KiTa-Neubau allgemein (Aufstockung KiTa Sonnenschein) <b>-SPERRVERMERK-</b> | -300.000        |                                   | -550.000        |                    |                    |                    | -300.000<br>-850.000                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -300.000        |                                   | -550.000        |                    |                    |                    | -300.000<br>-850.000                        |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>                            | <b>-300.000</b> |                                   | <b>-550.000</b> |                    |                    |                    | <b>-300.000</b><br><b>-850.000</b>          |
| I-365-0008 KiTa-Aufstockung Sonnenschein Einricht. u. Ausst.                           |                 |                                   | -110.000        |                    |                    |                    | -110.000                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                 |                                   | -110.000        |                    |                    |                    | -110.000                                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>                            |                 |                                   | <b>-110.000</b> |                    |                    |                    | <b>-110.000</b>                             |
| I-365-0009 Natur-KiGa Nimmersatt Außengelände  |                 |                                   | -5.500          |                    |                    |                    | -5.500                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                 |                                   | -5.500          |                    |                    |                    | -5.500                                      |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>                            |                 |                                   | <b>-5.500</b>   |                    |                    |                    | <b>-5.500</b>                               |
| I-365-0010 Ausstatt. KiTa in Kath. Kirche Remise                                       |                 |                                   | -70.000         |                    |                    |                    | -70.000                                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                 |                                   | -70.000         |                    |                    |                    | -70.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>                            |                 |                                   | <b>-70.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-70.000</b>                              |
| I-36502-22 KiGa Mobile - Gestaltung Außengelände                                       | -15.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -30.000<br>-30.000                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -15.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -30.000<br>-30.000                          |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>                            | <b>-15.000</b>  |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-30.000</b><br><b>-30.000</b>            |
| I-366-0001 Spielplatz Ebersberg Spielgeräte  | -10.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -10.000<br>-10.000                          |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   | -10.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -10.000<br>-10.000                          |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Investitionen</b>   |                 |                                   |                 |                    |                    |                    |   |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2023  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-10.000</b>  |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-10.000</b><br><b>-10.000</b>            |
| I-366-0002 Spielplätze allgemein                             | -130.000        |                                   |                 |                    |                    |                    | -130.000<br>-130.000                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -130.000        |                                   |                 |                    |                    |                    | -130.000<br>-130.000                        |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-130.000</b> |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-130.000</b><br><b>-130.000</b>          |
| I-366-0003 Spielplätze Kernstadt                             |                 |                                   | -25.000         |                    |                    |                    | -25.000                                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                 |                                   | -25.000         |                    |                    |                    | -25.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  |                 |                                   | <b>-25.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-25.000</b>                              |
| I-366-0004 Errichtung Bolzplatz Heinrich-Heine-Str.          |                 |                                   | -80.000         |                    |                    |                    | -80.000                                     |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                 |                                   | -80.000         |                    |                    |                    | -80.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  |                 |                                   | <b>-80.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-80.000</b>                              |
| I-424-0001 Alexanderbad Anschaffung Reinigungssauger         | -30.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -30.000<br>-30.000                          |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -30.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -30.000<br>-30.000                          |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-30.000</b>  |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-30.000</b><br><b>-30.000</b>            |
| I-424-0002 Sportpark, Erricht. Volleyballfelder              | -20.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -20.000<br>-20.000                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -20.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -20.000<br>-20.000                          |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-20.000</b>  |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-20.000</b><br><b>-20.000</b>            |
| I-424-0003 BGA Schwimmbad Ebersberg                          | -1.750          |                                   |                 |                    |                    |                    | -1.750<br>-1.750                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -1.750          |                                   |                 |                    |                    |                    | -1.750<br>-1.750                            |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-1.750</b>   |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-1.750</b><br><b>-1.750</b>              |
| I-424-0004 BGA Schwimmbad Erlenbach                          | -1.750          |                                   |                 |                    |                    |                    | -1.750<br>-1.750                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               | -1.750          |                                   |                 |                    |                    |                    | -1.750<br>-1.750                            |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-1.750</b>   |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-1.750</b><br><b>-1.750</b>              |
| I-424-0006 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich)   | -25.000         |                                   | -10.000         |                    |                    |                    | -25.000<br>-35.000                          |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                      | -25.000         |                                   | -10.000         |                    |                    |                    | -25.000<br>-35.000                          |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-25.000</b>  |                                   | <b>-10.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-25.000</b><br><b>-35.000</b>            |
| I-424-0007 Großsporthalle Erbach                             | -10.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -10.000<br>-10.000                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -10.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -10.000<br>-10.000                          |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  | <b>-10.000</b>  |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-10.000</b><br><b>-10.000</b>            |
| I-424-0010 Anschaffungen Alexanderbad                        |                 |                                   | -66.000         |                    |                    |                    | -66.000                                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                 |                                   | -66.000         |                    |                    |                    | -66.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  |                 |                                   | <b>-66.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-66.000</b>                              |
| I-424-0011 Grundhafte Erneuerung Kunstrasen Sportpark        |                 |                                   | -300.000        |                    |                    |                    | -300.000                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                 |                                   | -300.000        |                    |                    |                    | -300.000                                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  |                 |                                   | <b>-300.000</b> |                    |                    |                    | <b>-300.000</b>                             |
| I-424-0012 Grundhafte Erneuerung Multifunktionspl. Sportpark |                 |                                   | -80.000         |                    |                    |                    | -80.000                                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                 |                                   | -80.000         |                    |                    |                    | -80.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>  |                 |                                   | <b>-80.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-80.000</b>                              |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Investitionen</b>  |                 |                               |                 |                 |                 |                 |                                       |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2024     | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| I-424-0013 Erneuerung Solartherme Alexanderbad                |                 |                               | -260.000        |                 |                 |                 | -260.000                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                 |                               | -260.000        |                 |                 |                 | -260.000                              |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>   |                 |                               | <b>-260.000</b> |                 |                 |                 | <b>-260.000</b>                       |
| I-424-0014 Ankauf Anlagevermögen Stadtentwicklung Erbach GmbH |                 |                               |                 |                 |                 |                 |                                       |
| 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.                  |                 |                               | 350.000         |                 |                 |                 | 350.000                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                 |                               | -350.000        |                 |                 |                 | -350.000                              |
| I-42402-22 Öff. WLAN Alexanderbad                             | -4.000          |                               |                 |                 |                 |                 | -7.800                                |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -4.000          |                               |                 |                 |                 |                 | -7.800                                |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>   | <b>-4.000</b>   |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-13.300</b>                        |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-13.300</b>                        |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-7.800</b>                         |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-7.800</b>                         |
| I-42418-20 Neubau Funktionalgebäude (Sportlerheim) Sportpark  | -50.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -100.000                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -50.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -100.000                              |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>   | <b>-50.000</b>  |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-50.000</b>                        |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-50.000</b>                        |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-100.000</b>                       |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-100.000</b>                       |
| I-511-0001 Baulandumlegungen, Grenzregelungen                 |                 |                               |                 |                 |                 |                 |                                       |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und          | 5.000           |                               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000                                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -5.000          |                               | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 25.000                                |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | -5.000                                |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | -25.000                               |
| I-51152-21 Baugebiet Am Krebsbach 2                           | 300.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -450.000                              |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und          | 300.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -450.000                              |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>   | <b>300.000</b>  |                               |                 |                 |                 |                 | 1.050.000                             |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | 1.050.000                             |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-450.000</b>                       |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-450.000</b>                       |
| I-51199-21 Innenstadtentwicklung - Projekte ISEK              |                 |                               |                 | -150.000        | -150.000        |                 | -300.000                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                 |                               |                 | -150.000        | -150.000        |                 | -300.000                              |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>   |                 |                               |                 | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |                 | <b>-300.000</b>                       |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-300.000</b>                       |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-300.000</b>                       |
| I-52201-09 Wohnungsbaudarlehen                                | 5.810           |                               | 5.250           | 5.250           | 5.250           | 5.250           | 72.420                                |
| 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.                  | 5.810           |                               | 5.250           | 5.250           | 5.250           | 5.250           | 93.420                                |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>   | <b>5.810</b>    |                               | <b>5.250</b>    | <b>5.250</b>    | <b>5.250</b>    | <b>5.250</b>    | 72.420                                |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | 93.420                                |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>72.420</b>                         |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>93.420</b>                         |
| I-541-0001 Erneuerung Fläche Handwerkerhof, barrierefrei      | -100.000        | -SPERRVERMERK-                |                 |                 |                 |                 | -100.000                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -100.000        |                               |                 |                 |                 |                 | -100.000                              |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>   | <b>-100.000</b> |                               |                 |                 |                 |                 | -100.000                              |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | -100.000                              |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-100.000</b>                       |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-100.000</b>                       |
| I-541-0003 Errichtung Trinkwasserbrunnen Stadtgebiet          |                 |                               | -5.000          |                 |                 |                 | -5.000                                |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                 |                               | 45.000          |                 |                 |                 | 45.000                                |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                 |                               | -50.000         |                 |                 |                 | -50.000                               |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>   |                 |                               | <b>-5.000</b>   |                 |                 |                 | <b>-5.000</b>                         |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-5.000</b>                         |
| I-541-0004 Erneuerung Radweg Ebersberg                        |                 |                               | -100.000        |                 |                 |                 | -100.000                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                 |                               | -100.000        |                 |                 |                 | -100.000                              |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>   |                 |                               | <b>-100.000</b> |                 |                 |                 | <b>-100.000</b>                       |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-100.000</b>                       |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-100.000</b>                       |
| I-541-0005 Erneuerung Brücke Dorf-Erbach (Haus Unger)         |                 |                               | -220.000        |                 |                 |                 | -220.000                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                 |                               | -220.000        |                 |                 |                 | -220.000                              |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>   |                 |                               | <b>-220.000</b> |                 |                 |                 | <b>-220.000</b>                       |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-220.000</b>                       |
|   |                 |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-220.000</b>                       |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Investitionen</b>  |                 |                                   |                 |                    |                    |                    |   |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2023  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitg.<br>Gesamtausg.b.<br>(Ansatz) |
| I-541-0006 Erneuerung Brücke Schönnen (Hohenbugstr.)        |                 |                                   | -190.000        |                    |                    |                    | -190.000                                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                 |                                   | -190.000        |                    |                    |                    | -190.000                                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   | <b>-190.000</b> |                    |                    |                    | <b>-190.000</b>                             |
| I-54139-24 Neupflasterung Gehwege Schlossgraben             |                 |                                   | -30.000         |                    |                    |                    | -30.000                                     |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                 |                                   | -30.000         |                    |                    |                    | -30.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   | <b>-30.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-30.000</b>                              |
| I-54701-22 Öff. WLAN Güterhalle                             | -4.000          |                                   |                 |                    |                    |                    | -4.700                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -4.000          |                                   |                 |                    |                    |                    | -4.700                                      |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-4.000</b>   |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-4.700</b>                               |
| I-551-0001 Wildpark Brudergrund Anschaffungen               | -10.000         |                                   | -10.000         |                    |                    |                    | -10.000                                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -10.000         |                                   | -10.000         |                    |                    |                    | -10.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-10.000</b>  |                                   | <b>-10.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-10.000</b>                              |
| I-551-0002 Einzäunung Teiche Dreiseetal                     |                 |                                   | -30.000         |                    |                    |                    | -30.000                                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                                   | -30.000         |                    |                    |                    | -30.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   | <b>-30.000</b>  |                    |                    |                    | <b>-30.000</b>                              |
| I-55107-20 Neugestaltung Treppenweg                         |                 |                                   | -30.000         | -300.000           |                    |                    | -70.000                                     |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                 |                                   | -30.000         | -300.000           |                    |                    | -400.000                                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                                   | <b>-30.000</b>  | <b>-300.000</b>    |                    |                    | <b>-70.000</b>                              |
| I-55132-22 Spielgeräte Brudergrund                          | -35.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -35.000                                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -35.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -35.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-35.000</b>  |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-35.000</b>                              |
| I-57101-22 Gigabit-Ausbau                                   | -356.000        | -1.068.000                        | -356.000        |                    |                    |                    | -356.000                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -292.000        | -876.000                          | -292.000        |                    |                    |                    | -1.780.000                                  |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                     | -64.000         | -192.000                          | -64.000         |                    |                    |                    | -292.000                                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-356.000</b> | <b>-1.068.000</b>                 | <b>-356.000</b> |                    |                    |                    | <b>-1.460.000</b>                           |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                 |                                   |                 | (-356.000)         | (-356.000)         | (-356.000)         | -64.000                                     |
| I-573-0001 WBH Leinwand u. Beamer für großen Saal           | -30.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -30.000                                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -30.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -30.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-30.000</b>  |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-30.000</b>                              |
| I-573-0002 PV-Anlage auf städt. Liegenschaften              | -100.000        |                                   |                 |                    |                    |                    | -100.000                                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -100.000        |                                   |                 |                    |                    |                    | -100.000                                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-100.000</b> |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-100.000</b>                             |
| I-573-0003 Schaffung/Umbau Büroräume Vereinshaus            | -50.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -50.000                                     |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -50.000         |                                   |                 |                    |                    |                    | -50.000                                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-50.000</b>  |                                   |                 |                    |                    |                    | <b>-50.000</b>                              |
| I-573-0004 Errichtung Pumptrack                             | -250.000        |                                   |                 |                    |                    |                    | -250.000                                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -250.000        |                                   |                 |                    |                    |                    | -250.000                                    |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Investitionen</b>  |                 |                               |                 |                 |                 |                 |                                       |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2024     | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-250.000</b> |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-250.000</b><br><b>-250.000</b>    |
| I-573-0005 Mehrgenerationenplatz Mümling                    | -20.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -20.000<br>-20.000                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -20.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -20.000<br>-20.000                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-20.000</b>  |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-20.000</b><br><b>-20.000</b>      |
| I-573-0006 Anschaffungen Werner-Borchers-Halle              |                 |                               | -60.000         |                 |                 |                 | -60.000                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                               | -60.000         |                 |                 |                 | -60.000                               |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               | <b>-60.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-60.000</b>                        |
| I-573-0007 Ankauf Hütten Weihnachtsmarkt                    |                 |                               | -20.000         |                 |                 |                 | -20.000                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                               | -20.000         |                 |                 |                 | -20.000                               |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               | <b>-20.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-20.000</b>                        |
| I-573-0008 DGH Schönnen -Erneuerung Kesselanlage            |                 |                               | -20.000         |                 |                 |                 | -20.000                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                               | -20.000         |                 |                 |                 | -20.000                               |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               | <b>-20.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-20.000</b>                        |
| I-573-0009 Lüftungsanlage Werner-Borchers-Halle             |                 |                               | -180.000        |                 |                 |                 | -180.000                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                               | -180.000        |                 |                 |                 | -180.000                              |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               | <b>-180.000</b> |                 |                 |                 | <b>-180.000</b>                       |
| I-573-0010 Errichtung neues Eingangstor Wiesenmarkt         |                 |                               | -5.000          |                 |                 |                 | -5.000                                |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                 |                               | -5.000          |                 |                 |                 | -5.000                                |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               | <b>-5.000</b>   |                 |                 |                 | <b>-5.000</b>                         |
| I-573-0011 Herrichtung Platz Europ. Dorf Wiesenmarkt        |                 |                               | -45.000         |                 |                 |                 | -45.000                               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                 |                               | -45.000         |                 |                 |                 | -45.000                               |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               | <b>-45.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-45.000</b>                        |
| I-573-0012 DGH Dorf-Erbach -energetische Sanierung          |                 |                               |                 | -50.000         | -50.000         |                 | -100.000                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                 |                               |                 | -50.000         | -50.000         |                 | -100.000                              |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               |                 | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |                 | <b>-100.000</b>                       |
| I-57325-09 Unbebaute Grundstücke                            |                 |                               |                 |                 |                 |                 |                                       |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und        | 20.000          |                               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 60.000<br>140.000                     |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | -20.000         |                               | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -60.000<br>-140.000                   |
| I-57333-20 Umbau Altes Rathaus                              |                 |                               | -25.000         |                 |                 |                 | -175.000<br>-200.000                  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                 |                               | -25.000         |                 |                 |                 | -175.000<br>-200.000                  |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> |                 |                               | <b>-25.000</b>  |                 |                 |                 | <b>-175.000</b><br><b>-200.000</b>    |
| I-57337-20 "Südliche Innenstadt"/Friedr.-Ebert-Str.         | 600.000         |                               |                 |                 |                 |                 | -900.000<br>-900.000                  |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und        | 600.000         |                               |                 |                 |                 |                 | 600.000<br>600.000                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>600.000</b>  |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-900.000</b><br><b>-900.000</b>    |
| I-57350-22 Öff. WLAN Altes Rathaus                          | -4.000          |                               |                 |                 |                 |                 | -7.100<br>-7.100                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -4.000          |                               |                 |                 |                 |                 | -11.500<br>-11.500                    |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-4.000</b>   |                               |                 |                 |                 |                 | <b>-7.100</b><br><b>-7.100</b>        |

## Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

| <b>Investitionen</b>  |                   |                               |                   |                   |                   |                 |  |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2023       | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2024       | Finanzplan 2025   | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)    |
| I-57351-22 Öff. WLAN Markt- u. Bierhallen                   | -4.000            |                               |                   |                   |                   |                 | -4.950                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -4.000            |                               |                   |                   |                   |                 | -6.300<br>-6.300                         |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-4.000</b>     |                               |                   |                   |                   |                 | <b>-4.950</b><br><b>-4.950</b>           |
| I-57352-22 Öff. WLAN Toilettenanl. WM-Gelände               | -4.000            |                               |                   |                   |                   |                 | -6.000<br>-6.000                         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -4.000            |                               |                   |                   |                   |                 | -8.900<br>-8.900                         |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-4.000</b>     |                               |                   |                   |                   |                 | <b>-6.000</b><br><b>-6.000</b>           |
| I-611-0001 Investitionspauschale                            | 136.000           |                               | 136.000           | 136.000           | 136.000           | 136.000         | 136.000<br>680.000                       |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 136.000           |                               | 136.000           | 136.000           | 136.000           | 136.000         | 136.000<br>680.000                       |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>136.000</b>    |                               | <b>136.000</b>    | <b>136.000</b>    | <b>136.000</b>    | <b>136.000</b>  | <b>136.000</b><br><b>680.000</b>         |
| I-611-0002 Investitionsstrukturpauschale                    | 227.000           |                               | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000         | 227.000<br>1.147.000                     |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 227.000           |                               | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000         | 227.000<br>1.147.000                     |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>227.000</b>    |                               | <b>230.000</b>    | <b>230.000</b>    | <b>230.000</b>    | <b>230.000</b>  | <b>227.000</b><br><b>1.147.000</b>       |
| I-612-0001 Anlage Versorgungsrücklage                       | -16.000           |                               | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000         | -16.000<br>-80.000                       |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                     | -16.000           |                               | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000         | -16.000<br>-80.000                       |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-16.000</b>    |                               | <b>-16.000</b>    | <b>-16.000</b>    | <b>-16.000</b>    | <b>-16.000</b>  | <b>-16.000</b><br><b>-80.000</b>         |
| I-612-0002 Darl. Stadtentwickl. Sportpark                   | 50.000            |                               |                   |                   |                   |                 | 50.000<br>50.000                         |
| 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.                | 50.000            |                               |                   |                   |                   |                 | 50.000<br>50.000                         |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>50.000</b>     |                               |                   |                   |                   |                 | <b>50.000</b><br><b>50.000</b>           |
| I-612-0003 Darl. Stadtentwickl. Sportplatz Günterfürst      | 20.000            |                               |                   |                   |                   |                 | 20.000<br>20.000                         |
| 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.                | 20.000            |                               |                   |                   |                   |                 | 20.000<br>20.000                         |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>20.000</b>     |                               |                   |                   |                   |                 | <b>20.000</b><br><b>20.000</b>           |
| I-612-0004 Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm        | 39.800            |                               | 39.800            | 39.800            | 39.800            | 39.800          | 39.800<br>199.000                        |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 39.800            |                               | 39.800            | 39.800            | 39.800            | 39.800          | 39.800<br>199.000                        |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>39.800</b>     |                               | <b>39.800</b>     | <b>39.800</b>     | <b>39.800</b>     | <b>39.800</b>   | <b>39.800</b><br><b>199.000</b>          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>-4.193.350</b> | <b>-1.068.000</b>             | <b>-5.709.900</b> | <b>-3.670.100</b> | <b>-2.851.000</b> | <b>-151.000</b> | <b>-51.606.400</b><br><b>-65.056.400</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>1.443.610</b>  |                               | <b>907.050</b>    | <b>537.050</b>    | <b>436.050</b>    | <b>436.050</b>  | <b>26.890.370</b><br><b>29.206.570</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-2.749.740</b> | <b>-1.068.000</b>             | <b>-4.802.850</b> | <b>-3.133.050</b> | <b>-2.414.950</b> | <b>285.050</b>  | <b>-24.716.030</b><br><b>-35.849.830</b> |

## Aufschlüsselung Investitionen

| Inv-Nr.           | Bezeichnung  | Ein-<br>zahlung € | Aus-<br>zahlung € |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>I-126-0001</b> | <b>Feuerwehr: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b> |                   | <b>-23.900</b>    |
|                   | enthalten:   |                   |                   |
| Bullau            | 1 Ergänzung Tische Lehrsaal                            |                   | -800              |
| Bullau            | 2 Trinkholster Vegetationsbrand (6 Stk.)               |                   | -200              |
| Bullau            | 3 Lagermöglichkeit Druckgase                           |                   | -500              |
| Dorf-Erbach       | 4 Trinkholster Vegetationsbrand                        |                   | -200              |
| Dorf-Erbach       | 5 Lagermöglichkeit Druckgase                           |                   | -500              |
| Dorf-Erbach       | 6 Rauchmelder  |                   | -1.200            |
| Dorf-Erbach       | 7 Einbruchmelder                                       |                   | -1.200            |
| Ebersberg         | 8 Unterrichtsausstattung                               |                   | -1.000            |
| Ebersberg         | 9 Wathosen   |                   | -300              |
| Ebersberg         | 10 Trinkholster Vegetationsbrand                       |                   | -200              |
| Ebersberg         | 11 Rauchmelder   |                   | -1.200            |
| Ebersberg         | 12 Einbruchmelder                                      |                   | -1.200            |
| Erbach            | 13 Trinkholster Vegetationsbrand                       |                   | -800              |
| Erbach            | 14 Rauchmelder   |                   | -2.000            |
| Erbach            | 15 Einbruchmelder                                      |                   | -3.000            |
| Ernsb-Erbuch      | 16 Trinkholster Vegetationsbrand                       |                   | -400              |
| Ernsb-Erbuch      | 17 Lagermöglichkeit Druckgase                          |                   | -1.000            |
| Günterfürst       | 18 Trinkholster Vegetationsbrand                       |                   | -200              |
| Günterfürst       | 19 Lagermöglichkeit Druckgase                          |                   | -500              |
| Günterfürst       | 20 Rauchmelder   |                   | -1.200            |
| Günterfürst       | 21 Einbruchmelder                                      |                   | -1.200            |
| Haisterbach       | 22 Trinkholster Vegetationsbrand                       |                   | -200              |
| Jgd.-Feuerw.      | 23 Material Brandschutzerziehung                       |                   | -2.000            |
| Jgd.-Feuerw.      | 24 Büroausstattung                                     |                   | -500              |
| Jgd.-Feuerw.      | 25 Übungs-Atemschutzgeräte kindgerecht                 |                   | -2.000            |
| Lauerbach         | 26 Trinkholster Vegetationsbrand                       |                   | -200              |
| Schönnen          | 27 Trinkholster Vegetationsbrand                       |                   | -200              |
| <b>I-126-0002</b> | <b>Anschaffungen FFW Erbach -Kernstadt</b>             |                   | <b>-93.500</b>    |
|                   | enthalten:   |                   |                   |
|                   | 1 Schnelleinsatzzelt AB-A/S                            |                   | -3.500            |
|                   | 2 Abgasabsaugung Halle 1                               |                   | -50.000           |
|                   | 3 Erweiterung Abgasabsaugung Halle 2                   |                   | -20.000           |
|                   | 4 Ergänzung Mittel Erweiterung Umkleide (Spinde etc.)  |                   | -15.000           |
|                   | 5 Schnelllauftor Atemschutzwerkstatt (S-W-Trennung)    |                   | -5.000            |
| <b>I-126-0003</b> | <b>Anschaffungen FFW Bullau</b>                        |                   | <b>-5.000</b>     |
|                   | enthalten:   |                   |                   |
|                   | 1 Ergänzungen Abgasabsauganlage                        |                   | -5.000            |
| <b>I-126-0005</b> | <b>Anschaffungen FFW Ebersberg</b>                     |                   | <b>-20.000</b>    |
|                   | enthalten:   |                   |                   |
|                   | 1 Umbau Umkleide außerhalb Fahrzeughalle               |                   | -20.000           |



## Aufschlüsselung Investitionen

| Inv-Nr.           | Bezeichnung   | Ein-<br>zahlung € | Aus-<br>zahlung € |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>I-126-0006</b> | <b>Anschaffungen FFW Ernsbach-Erbuch</b>                  |                   | <b>-10.000</b>    |
|                   | enthalten:  |                   |                   |
|                   | 1 Abgasabsaugung Fahrzeughalle Erbuch                     |                   | -10.000           |
| <b>I-126-0008</b> | <b>Anschaffungen FFW Haisterbach</b>                      |                   | <b>-10.000</b>    |
|                   | enthalten:  |                   |                   |
|                   | 1 Rollcontainer Gitterbox                                 |                   | -5.000            |
|                   | 2 Regal KdoW  |                   | -5.000            |
| <b>I-126-0009</b> | <b>Brandschutz allgemein</b>                              |                   | <b>-42.500</b>    |
|                   | enthalten:  |                   |                   |
|                   | 1 Ausstattung Reinigung PSA (eigene Wäscherei)            |                   | -40.000           |
|                   | 2 Ersatz-Bootsmotor                                       |                   | -2.500            |
| <b>I-126-0010</b> | <b>Anschaffungen FFW Schönnen</b>                         |                   | <b>-39.000</b>    |
|                   | enthalten:  |                   |                   |
|                   | 1 Rollcontainer Straßensperrung                           |                   | -7.000            |
|                   | 2 Rollcontainer Ölschaden                                 |                   | -7.000            |
|                   | 3 Abgasabsaugung Fahrzeughalle                            |                   | -20.000           |
|                   | 4 Spinde Jugendfeuerwehr                                  |                   | -5.000            |
| <b>I-126-0015</b> | <b>Anschaffungen Atemschutz</b>                           |                   | <b>-360.000</b>   |
|                   | enthalten:  |                   |                   |
|                   | 1 Austausch-Druckminderer                                 |                   | -10.000           |
|                   | 2 Umstellung Atemschutztechnik Überdruck (IKZ)            |                   | -350.000          |
| <b>I-126-0017</b> | <b>Anschaffungen FFW Lauerbach</b>                        |                   | <b>-20.000</b>    |
|                   | enthalten:  |                   |                   |
|                   | 1 Abgasabsaugung Fahrzeughalle                            |                   | -20.000           |
| <b>I-126-0018</b> | <b>Anschaffungen FFW Dorf-Erbach</b>                      |                   | <b>-5.000</b>     |
|                   | 1 Ergänzungen Abgasabsauganlage                           |                   | -5.000            |
| <b>I-128-0001</b> | <b>Katastrophenschutz allgemein</b>                       |                   | <b>-70.000</b>    |
|                   | enthalten:  |                   |                   |
|                   | 1 Zwei mobile Sirenenanlagen                              |                   | -20.000           |
|                   | 2 Ertüchtigung/Ergänzung Sirenstandorte                   |                   | -50.000           |
| <b>I-365-0001</b> | <b>KiTa Mobilé Ausstattung, Mobiliar</b>                  |                   | <b>-105.500</b>   |
|                   | enthalten:  |                   |                   |
|                   | 1 Telefonhardware Festnetz                                |                   | -3.500            |
|                   | 2 Außengelände Krippe: Neugestaltung Hang                 |                   | -30.000           |
|                   | 3 Außengelände Regelbereich: Neugestaltung                |                   | -50.000           |
|                   | 4 Klimageräte (3 Stk.: 2 x Gruppen, 1x Turnraum)          |                   | -12.000           |
|                   | 5 Erzieherinnen Stühle (4 Stk.: Turnraum)                 |                   | -2.500            |
|                   | 6 Teppiche (4 Stk., Wagen für Zeichnungen u. Spielsachen) |                   | -2.500            |
|                   | 7 Möbelkombi (Stellkombi für Kids)                        |                   | -3.500            |
|                   | 8 Triangel-Kuschelecke u. Klappkuschelecke                |                   | -1.500            |

## Aufschlüsselung Investitionen

| Inv-Nr.           | Bezeichnung  | Ein-<br>zahlung € | Aus-<br>zahlung € |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>I-365-0003</b> | <b>KiTa Sonnenschein Ausstattung, Mobiliar</b>   |                   | <b>-31.500</b>    |
|                   | enthalten:   |                   |                   |
|                   | 1 Telefonhardware Festnetz   |                   | -1.500            |
|                   | 2 Außengelände: Neuplanung und Gestaltung,<br>Nachfinanzierung 2024; Ansatz 2023: -50.000 €. |                   | -30.000           |
| <b>I-365-0004</b> | <b>KiTa Kunterbunt Ausstattung, Mobiliar</b>   |                   | <b>-63.100</b>    |
|                   | enthalten:   |                   |                   |
|                   | 1 Außengelände: Neuplanung und Gestaltung,<br>Nachfinanzierung 2024; Ansatz 2023: -30.000 €. |                   | -30.000           |
|                   | 2 Spindgarderoben (4 Stk.)   |                   | -2.500            |
|                   | 3 Proline Musikschränk   |                   | -1.000            |
|                   | 4 Schrankwand (2 Stk.)   |                   | -6.900            |
|                   | 5 Wasserhahn Trinkwasserzubereitung  |                   | -4.000            |
|                   | 6 Mobiliar (Schränke, Tisch, Trockwagen) -Kiga Grün  |                   | -3.700            |
|                   | 7 Sofa -Kiga Rot   |                   | -1.300            |
|                   | 8 Raumteiler, Regalschränk -Kiga Orange  |                   | -1.000            |
|                   | 9 Raumteiler, Stühle -Kiga Blau  |                   | -2.200            |
|                   | 10 Klimageräte (2 Stk.: Gruppenräume im OG)  |                   | -8.000            |
|                   | 11 Bank u. Kleinsprungkasten für Turnraum  |                   | -2.500            |
| <b>I-365-0009</b> | <b>Natur-Kiga Nimmersatt Außengelände</b>  |                   | <b>-5.500</b>     |
|                   | enthalten:   |                   |                   |
|                   | 1 Erneuerung Kiosk   |                   | -3.000            |
|                   | 2 Erneuerung Podest  |                   | -2.500            |
| <b>I-366-0003</b> | <b>Spielplätze Kernstadt</b>   |                   | <b>-25.000</b>    |
|                   | enthalten:   |                   |                   |
|                   | 1 Anschaffung neue Spielgeräte   |                   | -25.000           |
| <b>I-424-0010</b> | <b>Anschaffungen Alexanderbad</b>  |                   | <b>-66.000</b>    |
|                   | 1 Photometer   |                   | -3.500            |
|                   | 2 Umbau Dusche und Umkleiden   |                   | -20.000           |
|                   | 3 Rutsche  |                   | -3.000            |
|                   | 4 Sonnensegel  |                   | -6.000            |
|                   | 5 Trennwände Umkleide/WC   |                   | -12.500           |
|                   | 6 Hochdruckreiniger  |                   | -5.000            |
|                   | 7 Trennwände Umkleide/WC   |                   | -10.000           |
|                   | 8 freistehende Umkleideschnecken (2 Stk.)  |                   | -6.000            |
| <b>I-551-0001</b> | <b>Wildpark Brudergrund Anschaffungen</b>  |                   | <b>-10.000</b>    |
|                   | enthalten:   |                   |                   |
|                   | 1 Ruhebänke  |                   | -10.000           |
| <b>I-573-0006</b> | <b>Anschaffungen Werner-Borchers-Halle</b>   |                   | <b>-60.000</b>    |
|                   | enthalten:   |                   |                   |
|                   | 1 Mobile Trennwand   |                   | -60.000           |
| <b>I-57333-20</b> | <b>Umbau Altes Rathaus</b>   |                   | <b>-25.000</b>    |
|                   | enthalten:   |                   |                   |
|                   | 1 Nachfinanzierung 2024: Umbau Toiletten   |                   | -25.000           |

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

**Muster 3**  
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

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

| Verpflichtungsermächtigung im<br>Haushaltsplan des Jahres                                 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>1 000 EUR |       |      |      |      |
|---|---|-------|------|------|------|
|   | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1   | 2   | 3     | 4    | 5    | 6    |
| 2024  | -   | -     | -    | -    | -    |
| 2023  | 356   | 356   | 356  | 356  | 356  |
| 2022  | -   | -     | -    | -    | -    |
| 2021  | -   | -     | -    | -    | -    |
| Summe   | 356   | 356   | 356  | 356  | 356  |
| <u>Nachrichtlich</u><br>In der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 3.273   | 2.761 | 111  | 0    | 0    |

| Verpflichtungsermächtigung im<br>Haushaltsplan des Jahres                                 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>1 000 EUR |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|   | 2030  |  |   |   |   |
| 1   | 2   |  | 4 | 5 | 6 |
| 2024  | -   |  |   |   |   |
| 2023  | 356   |  |   |   |   |
| 2022  | -   |  |   |   |   |
| 2021  | -   |  |   |   | - |
| Summe   | 356   |  |   |   |   |
| <u>Nachrichtlich</u><br>In der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 0   |  |   |   |   |

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

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

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2023 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2024 |
|---|--|--|---|
| 1   | 2  | 3  | 4   |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>  |  |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |  |  |   |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |  |  |   |
| 2.2 Land  |  |  |   |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden   |  |  |   |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl.   |  |  |   |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich  | 175                                      | 150  | 125   |
| 2.6 Kreditmarkt   | 11.544                                   | 12.792   | 16.998  |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   |  |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>11.719</b>                            | <b>12.942</b>  | <b>17.123</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>                |  |  |   |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten   |  |  |   |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | 3.644                                    | 3.275  | 2.907   |
| <b>Summe</b>  | <b>3.644</b>                             | <b>3.275</b>   | <b>2.907</b>  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                      |  |  |   |
| 4.1 Leasing   | 600.000                                  | 600.000  | 600.000   |
| 4.2 Sonstige  |  |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>600.000</b>                           | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>  |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>   |  |  |   |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>   |  |  |   |
| 5.1 Aus Krediten  |  |  |   |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  |  |  |   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>            |  |  |   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>                       | 3.959                                    | 4.215  | 8.071   |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>              | 6.383                                    | 6.262  | 7.780   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>                                       |  |  |   |

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

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

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

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

| Art   | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2023 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 |
|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |   |  |   |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 1.989                                       | 1.989  | 654   |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   | 3.108                                       | 2.454  | 2.454   |
| 1.3 Sonderrücklagen   | 212   | 212  | 212   |
| 1.4 Stiftungskapital  |   |  |   |
| ...   |   |  |   |
| <b>Summe der Rücklagen</b>  | <b>5.309</b>                                | <b>4.655</b>   | <b>3.320</b>  |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |   |  |   |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt) | 4.526                                       | 4.600  | 4.700   |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern  | 853   | 870  | 870   |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen   | 228   | 220  | 220   |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen   |   |  |   |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien  |   |  |   |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  |   |  |   |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen  | 1.989                                       | 2.392  | 1.387   |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren   | 501   | 501  | 501   |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften   |   |  |   |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen  | 4.163                                       | 4.160  | 4.160   |
| ...   |   |  |   |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>   | <b>12.260</b>                               | <b>12.743</b>  | <b>11.838</b>   |



**XI. Finanzstatusbericht**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|   |                      |                  |                      |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
| Regierungsbezirk:                       | <u>Darmstadt</u>     | Schlüsselnummer: | <u>437006</u>        |
| Gemeinde:                               | <u>Erbach</u>        | Kreisfreie Stadt |                      |
| Landkreis:                              | <u>Odenwaldkreis</u> | Haushaltsjahr    | <u>2024</u>          |
| Einwohnerzahl am:                       |                      |                  |                      |
| 31.12. 2022                             | <u>13.977</u>        |                  |                      |
| 31.12. 2021                             | <u>13.818</u>        |                  |                      |
|   |                      | Haushaltsjahr    | Jahresabschluss      |
|   |                      | <u>2024</u>      | <u>2022</u>          |
|   |                      | -€ -             | -€ -                 |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                 |                      |                  |                      |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>            |                      |                  |                      |
| Erträge                                 | 41.193.165,00        |                  | 39.342.183,61        |
| Aufwendungen                            | 42.528.165,00        |                  | 38.019.392,79        |
| <b>Saldo</b>                            | <b>-1.335.000,00</b> |                  | <b>1.322.790,82</b>  |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>       |                      |                  |                      |
| Erträge                                 |                      |                  | 459.662,10           |
| Aufwendungen                            |                      |                  | 94.132,92            |
| <b>Saldo</b>                            |                      |                  | <b>365.529,18</b>    |
| Überschuss (+)/                         |                      |                  |                      |
| Fehlbedarf (-)                          | <b>-1.335.000,00</b> |                  | <b>1.688.320,00</b>  |
| <b>Finanzhaushalt</b>                   |                      |                  |                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>    |                      |                  |                      |
| Einzahlungen aus laufender              |                      |                  |                      |
| Verwaltungstätigkeit                    | + 40.283.235,00      |                  | 36.964.837,56        |
| Auszahlungen aus laufender              | - 41.234.240,00      |                  | 34.720.708,65        |
| Verwaltungstätigkeit                    |                      |                  |                      |
| <b>Saldo</b>                            | <b>-951.005,00</b>   |                  | <b>2.244.128,91</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>            |                      |                  |                      |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | + 907.050,00         |                  | + 2.422.810,50       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 5.709.900,00       |                  | - 6.189.550,20       |
| <b>Saldo</b>                            | <b>-4.802.850,00</b> |                  | <b>-3.766.739,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>           |                      |                  |                      |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 4.842.650,00       |                  | + 3.000.000,00       |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.215.880,00       |                  | - 1.050.806,20       |
| <b>Saldo</b>                            | <b>3.626.770,00</b>  |                  | <b>1.949.193,80</b>  |
| Finanzmittelüberschuss (+)/             |                      |                  |                      |
| -fehlbedarf (-)                         | <b>-2.127.085,00</b> |                  | <b>426.583,01</b>    |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  |                      |                  |                      |
| Haushaltsjahres                         | <b>1.562.848,17</b>  |                  | <b>5.581.932,17</b>  |
|   |                      | Haushaltsjahr    |                      |
|   |                      | <u>2024</u>      |                      |
|   |                      | -€ -             |                      |
| <b>Nachrichtlich</b>                    |                      |                  |                      |
| <b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>     |                      |                  |                      |
| Kernhaushalt                            | <b>4.055.650,00</b>  |                  |                      |
| Eigenbetriebe und Anstalten des         |                      |                  |                      |
| öffentlichen Rechts                     | <b>332.000,00</b>    |                  |                      |
| <b>Insgesamt</b>                        | <b>4.387.650,00</b>  |                  |                      |

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|  | - € -         |   |  | Indikatorwert         |
|--|---------------|---|--|-----------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024  | -1.335.000,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024  | -95,51<br>0,00        |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja            |   |  | 30,00                 |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023   | 1.989.344,04  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.  | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023  | 1.989.344,04<br>5,00  |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)   | 0,00          | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.   | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren  | 0,00<br>5,00          |
| 4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>   |               |   |  |                       |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024  | 693.557,48    | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.   |  |                       |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024  | 693.557,48    | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet  | 5,00                  |
| 5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>  |               |   |  |                       |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung  | 2022          | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |  |                       |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital  | 31.714.526,04 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   | Bestand an Eigenkapital  | 31.714.526,04<br>5,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023   | 0,00          | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   | Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023  | 0,00<br>5,00          |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse   | 3.275.380,00  | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | 3.275.380,00<br>0,00  |
| 8. <b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>   | -2.066.735,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -147,87<br>0,00       |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024  | -951.005,00   | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |  |                       |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024   | 787.000,00    | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.   |  |                       |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024   | 368.530,00    | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |  |                       |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024  | 39.800,00     | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.   |  |                       |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024  | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.   |  |                       |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |               |   |  |                       |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024  | 799,75        | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  |  |                       |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024  | 269,75        | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  |  |                       |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023   | 2.454.402,48  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.   |  |                       |
|  |               |   | Summe und Status   | 55,00                 |
|  |               |   | Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.   |                       |
|  |               |   | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)   |                       |

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

| Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022   |               | Erläuterungen   | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit   |                    |
|--|---------------|---|--|--------------------|
|  | - € -         |   |  | Indikatorwert      |
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022  | 1.322.790,82  | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024  | 94,64 40,00        |
| Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022   | 666.553,25    | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.  | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022   | 666.553,25 5,00    |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022   | 0,00          | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.   | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren  | 0,00 5,00          |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve  |               |   |  |                    |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022  | 616.967,53    | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.                                      | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet  | 5,00               |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022  | 616.967,53    | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   | Bestand an Eigenkapital  | 31.714.526,04 5,00 |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022   | 31.714.526,04 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022  | 0,00 5,00          |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022   | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben   | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022   | 3.643.910,00 0,00  |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022  | 3.643.910,00  | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben  | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 88,23 30,00        |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.233.122,71  | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | Summe und Status nach Abschlusswert  | 95,00              |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022  | 2.244.128,91  |   | Summe und Status nach Planwert   | 55,00              |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022   | 682.276,20    |   |  |                    |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022   | 368.530,00    |   |  |                    |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022  | 39.800,00     |   |  |                    |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022  | 0,00          |   |  |                    |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>Kash-Wert nach Planung für 2022   | 55,00         |   |  |                    |

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

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

Kreisstadt Erbach

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | v.H.        | v.H.        | v.H.               | v.H.              |
| 2023 | v.H.        | v.H.        | v.H.               | v.H.              |
| 2022 | v.H.        | v.H.        | v.H.               | v.H.              |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatlage      |
|------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2024 | 400,00 v.H.   | 530,00 v.H.   | 400,00 v.H.  | 56,75 v.H.                          | Euro               | 418.500,00 Euro |
| 2023 | 400,00 v.H.   | 530,00 v.H.   | 400,00 v.H.  | 56,75 v.H.                          | Euro               | 332.000,00 Euro |
| 2022 | 400,00 v.H.   | 530,00 v.H.   | 400,00 v.H.  | 56,75 v.H.                          | Euro               | 405.164,22 Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2024 | 332,00 v.H.   | 365,00 v.H.   | 357,00 v.H.  |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

|                     |      |                 |      |                            |      |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteuer | ja   | Jagdsteuer      | nein | Hundsteuer                 | ja   |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag          | nein | Pferdesteuer    | nein |                            |      |
| Tourismusbeitrag    | nein | Getränkesteuer  | nein |                            |      |

Sonstige Abgaben:

Kreisstadt Erbach

| Ergebnishaushalt |                              |   | 2022                          | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                              |   | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan        | Haushaltsplan        | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         |
| Position         | Konten                       | Bezeichnung   | - € -                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 869.159,19                    | 817.600,00           | 871.045,00           | 948.130,00           | 947.230,00           | 947.350,00           |
| 2                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.508.583,78                  | 5.101.250,00         | 5.195.100,00         | 5.296.600,00         | 5.269.600,00         | 5.232.100,00         |
| 3                | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 655.093,60                    | 771.800,00           | 831.800,00           | 750.200,00           | 750.000,00           | 755.500,00           |
| 4                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 40.756,60                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 19.213.218,23                 | 17.954.200,00        | 20.139.000,00        | 21.873.500,00        | 22.434.500,00        | 22.898.000,00        |
| 6                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 467.905,79                    | 432.000,00           | 496.000,00           | 509.000,00           | 521.000,00           | 534.000,00           |
| 7                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 11.209.714,40                 | 11.824.400,00        | 11.894.670,00        | 13.435.400,00        | 14.032.800,00        | 14.575.600,00        |
| 8                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.705.733,47                  | 1.522.635,00         | 1.159.930,00         | 1.251.670,00         | 1.390.220,00         | 1.395.070,00         |
| 9                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 606.785,34                    | 462.930,00           | 492.420,00           | 492.420,00           | 489.720,00           | 489.720,00           |
| 10               |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>39.276.950,40</b>          | <b>38.886.815,00</b> | <b>41.079.965,00</b> | <b>44.556.920,00</b> | <b>45.835.070,00</b> | <b>46.827.340,00</b> |
| 11               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 8.291.749,07                  | 9.359.200,00         | 10.782.400,00        | 11.376.800,00        | 11.718.000,00        | 11.943.000,00        |
| 12               | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 908.915,38                    | 1.142.100,00         | 1.200.700,00         | 1.143.150,00         | 1.162.400,00         | 1.174.800,00         |
| 13               | 60,61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.663.384,74                  | 7.316.135,00         | 7.621.210,00         | 6.615.145,00         | 6.665.195,00         | 6.854.275,00         |
| 14               | 66                           | Abschreibungen  | 3.012.182,32                  | 2.775.490,00         | 2.400.525,00         | 2.447.195,00         | 2.579.345,00         | 2.527.635,00         |
| 15               | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 4.702.580,88                  | 5.368.890,00         | 5.579.780,00         | 5.564.480,00         | 5.584.480,00         | 5.564.480,00         |
| 16               | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 14.308.573,08                 | 14.442.000,00        | 14.711.000,00        | 16.701.500,00        | 17.830.500,00        | 18.331.000,00        |
| 17               | 72                           | Transferaufwendungen  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18               | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 33.244,07                     | 21.000,00            | 22.250,00            | 22.050,00            | 22.050,00            | 22.050,00            |
| 19               |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>37.920.629,54</b>          | <b>40.424.815,00</b> | <b>42.317.865,00</b> | <b>43.870.320,00</b> | <b>45.561.970,00</b> | <b>46.417.240,00</b> |
| 20               |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>1.356.320,86</b>           | <b>-1.538.000,00</b> | <b>-1.237.900,00</b> | <b>686.600,00</b>    | <b>273.100,00</b>    | <b>410.100,00</b>    |
| 21               | 56,57                        | Finanzerträge   | 65.233,21                     | 60.500,00            | 113.200,00           | 113.200,00           | 113.200,00           | 113.200,00           |
| 22               | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 98.763,25                     | 177.500,00           | 210.300,00           | 225.300,00           | 245.300,00           | 265.300,00           |
| 23               |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-33.530,04</b>             | <b>-117.000,00</b>   | <b>-97.100,00</b>    | <b>-112.100,00</b>   | <b>-132.100,00</b>   | <b>-152.100,00</b>   |
| 24               |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>  | <b>39.342.183,61</b>          | <b>38.947.315,00</b> | <b>41.193.165,00</b> | <b>44.670.120,00</b> | <b>45.948.270,00</b> | <b>46.940.540,00</b> |
| 25               |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>38.019.392,79</b>          | <b>40.602.315,00</b> | <b>42.528.165,00</b> | <b>44.095.620,00</b> | <b>45.807.270,00</b> | <b>46.682.540,00</b> |
| 26               |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.322.790,82</b>           | <b>-1.655.000,00</b> | <b>-1.335.000,00</b> | <b>574.500,00</b>    | <b>141.000,00</b>    | <b>258.000,00</b>    |
| 27               | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 459.662,10                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28               | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 94.132,92                     | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29               |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>365.529,18</b>             | <b>-200.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 30               |                              | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>1.688.320,00</b>           | <b>-1.855.000,00</b> | <b>-1.335.000,00</b> | <b>574.500,00</b>    | <b>141.000,00</b>    | <b>258.000,00</b>    |

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

Nachrichtlich

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023                     | -412.700,00  |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 | 1.989.344,04 |



**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

|  | 2022                          | 2023          | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |

Position Konten

Bezeichnung

- € -

|           |                |  |               |               |               |               |               |               |
|-----------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5</b>  | <b>55</b>      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 19.213.218,23 | 17.954.200,00 | 20.139.000,00 | 21.873.500,00 | 22.434.500,00 | 22.898.000,00 |
| davon     | 5500           | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 7.135.151,94  | 7.607.900,00  | 8.110.000,00  | 8.678.000,00  | 9.155.000,00  | 9.567.000,00  |
|           | 5504           | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 1.264.189,09  | 1.301.800,00  | 1.324.000,00  | 1.364.000,00  | 1.398.000,00  | 1.426.000,00  |
|           | 5551           | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)   | 42.290,55     | 42.500,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
|           | 5552           | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)   | 2.592.788,07  | 2.595.000,00  | 2.623.000,00  | 2.623.000,00  | 2.623.000,00  | 2.623.000,00  |
|           | 5553           | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)   | 7.827.257,82  | 6.100.000,00  | 7.700.000,00  | 8.826.500,00  | 8.876.500,00  | 8.900.000,00  |
|           | 5559           | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)  | 351.540,76    | 307.000,00    | 337.000,00    | 337.000,00    | 337.000,00    | 337.000,00    |
|           | 5582           | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   |               |               |               |               |               |               |
|           | 5583           | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)   |               |               |               |               |               |               |
|           |                | Sonstige Erträge   | -0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7</b>  | <b>540-543</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 11.209.714,40 | 11.824.400,00 | 11.894.670,00 | 13.435.400,00 | 14.032.800,00 | 14.575.600,00 |
| davon     | 540101         | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)  | 9.095.486,00  | 9.616.000,00  | 9.856.270,00  | 11.285.000,00 | 11.850.000,00 | 12.383.000,00 |
|           |                | Sonstige Erträge   | 2.114.228,40  | 2.208.400,00  | 2.038.400,00  | 2.150.400,00  | 2.182.800,00  | 2.192.600,00  |
| <b>16</b> | <b>73</b>      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 14.308.573,08 | 14.442.000,00 | 14.711.000,00 | 16.701.500,00 | 17.830.500,00 | 18.331.000,00 |
| davon     | 7353           | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)   |               |               |               |               |               |               |
|           | 73541          | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   | 8.332.510,00  | 7.770.000,00  | 8.394.000,00  | 9.514.000,00  | 10.205.000,00 | 10.511.000,00 |
|           | 73542          | Schulumlage (Produktgruppe 1601)   | 4.918.910,46  | 5.806.000,00  | 5.224.000,00  | 5.935.000,00  | 6.366.000,00  | 6.557.000,00  |
|           | 73543          | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)  |               |               |               |               |               |               |
|           | 735490         | Solidaritätsumlage   |               |               |               |               |               |               |
|           | 735490         | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):  |               |               |               |               |               |               |
|           |                |  |               |               |               |               |               |               |
|           |                |  |               |               |               |               |               |               |
|           | 7380           | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)   | 651.988,40    | 534.000,00    | 674.500,00    | 772.500,00    | 776.500,00    | 779.000,00    |
|           | 735            | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)   | 405.164,22    | 332.000,00    | 418.500,00    | 480.000,00    | 483.000,00    | 484.000,00    |
|           |                | Sonstige Aufwendungen  | -0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>22</b> | <b>77</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 98.763,25     | 177.500,00    | 210.300,00    | 225.300,00    | 245.300,00    | 265.300,00    |
|           |                | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)   | 0,00          | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
|           |                | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)  | 98.763,25     | 165.000,00    | 200.000,00    | 215.000,00    | 225.000,00    | 255.000,00    |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO  |   | 2022                          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      |
| Nr. Konten   |   | - € -                         |               |               |               |               |               |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode) |   |                               |               |               |               |               |               |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 36.964.837,56                 | 37.506.170,00 | 40.283.235,00 | 43.668.450,00 | 44.808.050,00 | 45.795.470,00 |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 34.720.708,65                 | 39.045.545,00 | 41.234.240,00 | 42.406.525,00 | 43.428.725,00 | 44.358.805,00 |
| 3  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.244.128,91                  | -1.539.375,00 | -951.005,00   | 1.261.925,00  | 1.379.325,00  | 1.436.665,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)          |   |                               |               |               |               |               |               |
| 4  | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 952.068,54                    | 442.800,00    | 526.800,00    | 506.800,00    | 405.800,00    | 405.800,00    |
| 4.1  | Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen  | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2  | Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   | 39.800,00                     | 39.800,00     | 39.800,00     | 39.800,00     | 39.800,00     | 39.800,00     |
| 4.3  | Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5  | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                       | 1.335.215,44                  | 925.000,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 6  | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 135.526,62                    | 75.810,00     | 355.250,00    | 5.250,00      | 5.250,00      | 5.250,00      |
|  | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.422.810,50                  | 1.443.610,00  | 907.050,00    | 537.050,00    | 436.050,00    | 436.050,00    |
| 8  | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 3.096.595,22                  | 375.000,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 9  | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.444.668,77                  | 1.787.000,00  | 2.090.000,00  | 3.100.000,00  | 2.700.000,00  | 0,00          |
| 10   | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | 1.205.794,52                  | 1.926.350,00  | 3.504.900,00  | 821.100,00    | 402.000,00    | 402.000,00    |
| 11   | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 442.491,69                    | 105.000,00    | 90.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |
|  | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten   |                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 6.189.550,20                  | 4.193.350,00  | 5.709.900,00  | 4.026.100,00  | 3.207.000,00  | 507.000,00    |
| 13   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit   | -3.766.739,70                 | -2.749.740,00 | -4.802.850,00 | -3.489.050,00 | -2.770.950,00 | -70.950,00    |
| 14   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf   | -1.522.610,79                 | -4.289.115,00 | -5.753.855,00 | -2.227.125,00 | -1.391.625,00 | 1.365.715,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)         |   |                               |               |               |               |               |               |
| 15   | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionstätigkeit  | 3.000.000,00                  | 3.459.540,00  | 4.842.650,00  | 3.528.850,00  | 2.810.750,00  | 110.750,00    |
|  | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16   | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionstätigkeit sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.050.806,20                  | 1.062.424,00  | 1.215.880,00  | 1.240.880,00  | 1.305.880,00  | 1.330.880,00  |
| 16.1   | Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten  | 682.276,20                    | 693.894,00    | 787.000,00    | 812.000,00    | 877.000,00    | 902.000,00    |
| 16.2   | Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16.3   | Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   | 368.530,00                    | 368.530,00    | 368.530,00    | 368.530,00    | 368.530,00    | 368.530,00    |
| 17   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit  | 1.949.193,80                  | 2.397.116,00  | 3.626.770,00  | 2.287.970,00  | 1.504.870,00  | -1.220.130,00 |
| 18   | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres   | 426.583,01                    | -1.891.999,00 | -2.127.085,00 | 60.845,00     | 113.245,00    | 145.585,00    |
| 19   | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)                 | 2.354.394,55                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten  | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20   | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                            | 2.289.128,25                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21   | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen  | 65.266,30                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22   | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | 5.090.082,86                  | 5.581.932,17  | 3.689.933,17  | 1.562.848,17  | 1.623.693,17  | 1.736.938,17  |
| 23   | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  | 491.849,31                    | -1.891.999,00 | -2.127.085,00 | 60.845,00     | 113.245,00    | 145.585,00    |
| 24   | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  | 5.581.932,17                  | 3.689.933,17  | 1.562.848,17  | 1.623.693,17  | 1.736.938,17  | 1.882.523,17  |

Kreisstadt Erbach

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen**

|  |                      |   |  |
|--|----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -   | 12.942.168,70        | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  | 0,00                 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten  |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -   | 6.262.000,00         | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  |                      | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten  |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>   | <b>19.204.168,70</b> |   |  |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres  | 3.275.380,00         | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse        |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>22.479.548,70</b> | € |  |

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -   | 4.842.650,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 705.000,00   | € |

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|   |            |   |   |
|---|------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  | 787.000,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.                           |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 373.000,00 | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -   | 0,00       | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00       | € |   |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  | 368.530,00 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 16.997.818,70       | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 6.594.000,00        | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 23.591.818,70       | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  | 4.000.000,00        | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts   | 600.000,00          | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                    | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres  | 2.906.850,00        |   |
| <b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u></b>  | <b>1.562.848,17</b> | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

|             |   | Haushaltsjahr       |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |   | 2024                |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |   | Haushaltsansatz     |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |   | ordentliche Erträge |               |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |
| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | absolut vor ILV     | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 158.300,00 €        | 11,33 €       | 2.790.400,00 €   | 199,64 €      | 5.968.520,00 €           | 427,02 €      | 6.066.520,00 €   | 434,04 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 555.630,00 €        | 39,75 €       | 555.630,00 €     | 39,75 €       | 2.441.705,00 €           | 174,69 €      | 2.552.005,00 €   | 182,59 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 47.900,00 €         | 3,43 €        | 47.900,00 €      | 3,43 €        | 341.330,00 €             | 24,42 €       | 361.730,00 €     | 25,88 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 133.000,00 €        | 9,52 €        | 133.000,00 €     | 9,52 €        | 253.950,00 €             | 18,17 €       | 255.150,00 €     | 18,25 €       |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.258.950,00 €      | 161,62 €      | 2.258.950,00 €   | 161,62 €      | 7.417.200,00 €           | 530,67 €      | 7.571.400,00 €   | 541,70 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 255.000,00 €        | 18,24 €       | 255.000,00 €     | 18,24 €       | 1.158.410,00 €           | 82,88 €       | 1.317.810,00 €   | 94,28 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 358.150,00 €        | 25,62 €       | 358.150,00 €     | 25,62 €       | 503.150,00 €             | 36,00 €       | 503.150,00 €     | 36,00 €       |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 109.250,00 €        | 7,82 €        | 109.250,00 €     | 7,82 €        | 623.982,00 €             | 44,64 €       | 653.982,00 €     | 46,79 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 4.813.700,00 €      | 344,40 €      | 4.813.700,00 €   | 344,40 €      | 4.270.050,00 €           | 305,51 €      | 4.413.650,00 €   | 315,78 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 216.700,00 €        | 15,50 €       | 216.700,00 €     | 15,50 €       | 1.881.050,00 €           | 134,58 €      | 2.692.050,00 €   | 192,61 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 509.865,00 €        | 36,48 €       | 569.865,00 €     | 40,77 €       | 748.688,00 €             | 53,57 €       | 1.438.788,00 €   | 102,94 €      |
| 14          | Umweltschutz  | 82.000,00 €         | 5,87 €        | 82.000,00 €      | 5,87 €        | 87.000,00 €              | 6,22 €        | 87.500,00 €      | 6,26 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 809.750,00 €        | 57,93 €       | 809.750,00 €     | 57,93 €       | 1.901.530,00 €           | 136,05 €      | 2.480.530,00 €   | 177,47 €      |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 30.884.970,00 €     | 2.209,70 €    | 30.990.570,00 €  | 2.217,25 €    | 14.931.600,00 €          | 1.068,30 €    | 14.931.600,00 €  | 1.068,30 €    |
| Gesamtsumme |   | 41.193.165,00 €     | 2.947,21 €    | 43.990.865,00 €  | 3.147,38 €    | 42.528.165,00 €          | 3.042,72 €    | 45.325.865,00 €  | 3.242,89 €    |

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

|             |   | Haushaltsvorjahr    |                 |                  |               |                          |               |                  |               |  |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
|             |   | 2023                |                 |                  |               |                          |               |                  |               |  |
|             |   | Status:             | Haushaltsansatz |                  |               |                          |               |                  |               |  |
|             |   | ordentliche Erträge |                 |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |  |
| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | absolut vor ILV     | pro Einwohner   | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |  |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 107.985,00 €        | 7,73 €          | 2.731.385,00 €   | 195,42 €      | 5.418.530,00 €           | 387,67 €      | 5.553.030,00 €   | 397,30 €      |  |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 557.850,00 €        | 39,91 €         | 559.250,00 €     | 40,01 €       | 2.174.000,00 €           | 155,54 €      | 2.325.900,00 €   | 166,41 €      |  |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |  |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 44.000,00 €         | 3,15 €          | 44.000,00 €      | 3,15 €        | 399.070,00 €             | 28,55 €       | 419.870,00 €     | 30,04 €       |  |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 293.000,00 €        | 20,96 €         | 293.000,00 €     | 20,96 €       | 424.800,00 €             | 30,39 €       | 426.400,00 €     | 30,51 €       |  |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.249.400,00 €      | 160,94 €        | 2.249.400,00 €   | 160,94 €      | 6.152.410,00 €           | 440,18 €      | 6.285.510,00 €   | 449,70 €      |  |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |  |
| 8           | Sportförderung                                      | 211.800,00 €        | 15,15 €         | 211.800,00 €     | 15,15 €       | 1.243.350,00 €           | 88,96 €       | 1.406.550,00 €   | 100,63 €      |  |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 295.850,00 €        | 21,17 €         | 295.850,00 €     | 21,17 €       | 429.450,00 €             | 30,73 €       | 429.450,00 €     | 30,73 €       |  |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 17.450,00 €         | 1,25 €          | 22.950,00 €      | 1,64 €        | 516.550,00 €             | 36,96 €       | 546.550,00 €     | 39,10 €       |  |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 4.724.450,00 €      | 338,02 €        | 4.724.450,00 €   | 338,02 €      | 4.181.200,00 €           | 299,15 €      | 4.315.100,00 €   | 308,73 €      |  |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 654.600,00 €        | 46,83 €         | 654.600,00 €     | 46,83 €       | 2.433.610,00 €           | 174,12 €      | 3.217.110,00 €   | 230,17 €      |  |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 611.850,00 €        | 43,78 €         | 611.850,00 €     | 43,78 €       | 682.910,00 €             | 48,86 €       | 1.292.510,00 €   | 92,47 €       |  |
| 14          | Umweltschutz  | 38.500,00 €         | 2,75 €          | 38.500,00 €      | 2,75 €        | 53.750,00 €              | 3,85 €        | 54.450,00 €      | 3,90 €        |  |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 705.880,00 €        | 50,50 €         | 705.880,00 €     | 50,50 €       | 1.857.385,00 €           | 132,89 €      | 2.444.885,00 €   | 174,92 €      |  |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 28.434.700,00 €     | 2.034,39 €      | 28.554.700,00 €  | 2.042,98 €    | 14.635.300,00 €          | 1.047,10 €    | 14.635.300,00 €  | 1.047,10 €    |  |
| Gesamtsumme |   | 38.947.315,00 €     | 2.786,53 €      | 41.697.615,00 €  | 2.983,30 €    | 40.602.315,00 €          | 2.904,94 €    | 43.352.615,00 €  | 3.101,71 €    |  |

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

|             |   | Haushaltsvorvorjahr           |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|---|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |   | 2022                          |               |                  |               |                          |               |                  |               |
| Status:     |   | vorläufiges Rechnungsergebnis |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |   | ordentliche Erträge           |               |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |
| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | absolut vor ILV               | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 187.709,66 €                  | 13,43 €       | 2.504.778,93 €   | 179,21 €      | 4.936.139,06 €           | 353,16 €      | 4.962.763,32 €   | 355,07 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 533.136,42 €                  | 38,14 €       | 533.136,42 €     | 38,14 €       | 1.940.534,38 €           | 138,84 €      | 2.040.120,99 €   | 145,96 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 37.550,85 €                   | 2,69 €        | 37.550,85 €      | 2,69 €        | 254.458,56 €             | 18,21 €       | 265.930,39 €     | 19,03 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 232.858,69 €                  | 16,66 €       | 232.858,69 €     | 16,66 €       | 241.729,92 €             | 17,29 €       | 241.870,68 €     | 17,30 €       |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.311.243,19 €                | 165,36 €      | 2.311.243,19 €   | 165,36 €      | 5.595.337,77 €           | 400,32 €      | 5.765.430,86 €   | 412,49 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 204.753,25 €                  | 14,65 €       | 204.753,25 €     | 14,65 €       | 775.806,23 €             | 55,51 €       | 861.196,49 €     | 61,62 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 298.576,92 €                  | 21,36 €       | 298.576,92 €     | 21,36 €       | 440.591,46 €             | 31,52 €       | 440.591,46 €     | 31,52 €       |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 20.896,92 €                   | 1,50 €        | 20.896,92 €      | 1,50 €        | 543.133,53 €             | 38,86 €       | 573.313,61 €     | 41,02 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 4.298.932,19 €                | 307,57 €      | 4.298.932,19 €   | 307,57 €      | 3.882.375,93 €           | 277,77 €      | 4.048.390,70 €   | 289,65 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 647.999,60 €                  | 46,36 €       | 647.999,60 €     | 46,36 €       | 2.294.954,12 €           | 164,20 €      | 2.998.912,22 €   | 214,56 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 691.746,44 €                  | 49,49 €       | 753.384,17 €     | 53,90 €       | 659.235,61 €             | 47,17 €       | 1.378.757,30 €   | 98,64 €       |
| 14          | Umweltschutz  | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 718.690,46 €                  | 51,42 €       | 718.690,46 €     | 51,42 €       | 2.043.125,36 €           | 146,18 €      | 2.532.545,65 €   | 181,19 €      |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 29.158.089,02 €               | 2.086,15 €    | 29.281.783,53 €  | 2.095,00 €    | 14.411.970,86 €          | 1.031,12 €    | 14.411.970,86 €  | 1.031,12 €    |
| Gesamtsumme |   | 39.342.183,61 €               | 2.814,78 €    | 41.844.585,12 €  | 2.993,82 €    | 38.019.392,79 €          | 2.720,14 €    | 40.521.794,53 €  | 2.899,18 €    |

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate  | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen        | Auszahlungen        | Saldo/Monat      | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres          | 3.689.933 €           |                     |                     |                  |  |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - €                   |                     |                     |                  |  |
| Differenz   | 3.689.933 €           |                     |                     |                  |  |
| Januar  |                       | 2.124.952 €         | 4.126.845 €         | 2.001.893 €      | 1.688.040 €  |
| Februar   |                       | 5.604.157 €         | 3.917.349 €         | 1.686.808 €      | 3.374.848 €  |
| März  |                       | 1.265.105 €         | 2.327.955 €         | 1.062.850 €      | 2.311.998 €  |
| April   |                       | 3.692.908 €         | 2.842.649 €         | 850.259 €        | 3.162.257 €  |
| Mai   |                       | 4.221.300 €         | 3.326.737 €         | 894.563 €        | 4.056.820 €  |
| Juni  |                       | 2.579.089 €         | 3.700.920 €         | 1.121.831 €      | 2.934.989 €  |
| Juli  |                       | 3.565.922 €         | 3.077.000 €         | 488.922 €        | 3.423.911 €  |
| August  |                       | 4.220.224 €         | 3.446.280 €         | 773.944 €        | 4.197.855 €  |
| September   |                       | 1.276.943 €         | 3.509.178 €         | 2.232.235 €      | 1.965.620 €  |
| Oktober   |                       | 3.085.958 €         | 3.294.780 €         | 208.822 €        | 1.756.798 €  |
| November  |                       | 5.257.240 €         | 3.525.092 €         | 1.732.148 €      | 3.488.946 €  |
| Dezember  |                       | 3.389.437 €         | 4.147.179 €         | 757.742 €        | 2.731.204 €  |
| <b>Summe</b>  |                       | <b>40.283.235 €</b> | <b>41.241.964 €</b> | <b>958.729 €</b> |  |
| <b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>                        |                       | <b>40.283.235 €</b> | <b>41.234.240 €</b> |                  |  |
| <b>Differenz</b>  |                       | <b>- €</b>          | <b>7.724 €</b>      |                  |  |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf           |                       |                     |                     | 2.232.235 €      |  |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf        |                       |                     |                     |                  | 1.688.040 €  |

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.  - € ; wird von oben stehender Berechnung übernommen

|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Zwischenfinanzierung Investitionen   | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | <input type="text" value="2023"/> | Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen   | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:                 | <input type="text" value="2022"/> |  |
| Zwischenfinanzierung Investitionen   |  | <input type="text" value="2022"/> |  |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) |  |                                   |  |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren <input type="text" value="- €"/> ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)   |  |                                   |  |

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>                                     | 951.005,00 €   | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 747.200,00 €   | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen                  |
| verbleibender Saldo   | 1.698.205,00 € |   |
| Beitrag zur Hessenkasse   | 368.530,00 €   | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz   | 2.066.735,00 € |   |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen  | 5.709.900,00 € |   |

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGC

| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit                           | Pfanzahl | 2023                    |                                      |
|--|----------|-------------------------|--------------------------------------|
| Vorjahr  |          | 39.045.545,00 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr   | Ist      | 34.720.709,00 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr   | Ist      | 30.267.368,00 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| <b>Summe</b>   |          | <b>104.033.622,00 €</b> |                                      |
| Durchschnitt   |          | 34.677.874,00 €         |                                      |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve                                 |          | 693.557,48 €            |                                      |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres |          | 3.689.933,17 €          | wird von oben übernommen             |
| <b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>                         |          | <b>ja</b>               |                                      |

|                                 |               |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| nachrichtlich:                  | Haushaltsjahr |                |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2023          | 4.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme         | 2023          | - €            |

**XI.I. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO  
(Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12.2023)**



**voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr**  
 zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)

|               |
|---------------|
| +8.115.777,77 |
| +0,00         |
| +723.890,00   |
|               |
| +600.000,00   |
|               |
| +9.439.667,77 |
|               |
| +1.054.500,00 |

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen  
 abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:  
 zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:  
**BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr**

*nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt*

|                             |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>gebundene Liquidität</b> | <b>+6.287.129,06</b> | <b>+6.287.129,06</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>        | <b>+3.429.168,00</b> |
| 1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG                     | +2.441.500,00        |
| 1.b. Pension- und Beihilfen                                 | +0,00                |
| 1.c. unterlassene Instandhaltungen                          | +0,00                |
| 1.d. sonstiges  | +987.668,00          |
| <b>2. für Sondertilgungen</b>                               | <b>+0,00</b>         |
| 2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)                          | +0,00                |
| 2.b. Kreditablösung   |                      |
| 2.c. sonstiges  | +0,00                |
| <b>3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten</b> | <b>+2.212.408,35</b> |
| 3a. konsumtiv   | +0,00                |
|   |                      |
| 3b. investiv  | +2.212.408,35        |
| <b>4. zur Finanzierung von Sonderposten</b>                 | <b>+300.000,00</b>   |
| 4a. ...   | +300.000,00          |
| 4b. sonstiges   | +0,00                |
| <b>5. sonstige Zweckbindungen</b>                           | <b>+345.552,71</b>   |
| 5a. ...   | +0,00                |
| 5b. sonstiges   | +345.552,71          |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands</b>   | <b>+3.152.538,71</b> |
| <b>hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):</b>                       | <b>+693.557,48</b>   |
| <b>somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:</b>                                    | <b>+3.152.538,71</b> |
| <b>zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planjahres als Auszahlung berücksichtigt ist:</b> | <b>+1.054.500,00</b> |
| <b>Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planjahr:</b>                  | <b>+4.207.038,71</b> |
| <b>rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:</b>  | <b>-2.066.735,00</b> |

Für Haushalt **2024** also Stand zum 31.12. **2023**  
 Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?  
 hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.  
 Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.  
 Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr  
 kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage  
 "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe  
 "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17  
 hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben  
 entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll  
 aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42

Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat  
 Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

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

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

| Art  | Haushaltsansatz |             | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses | Erläuterun-<br>gen |
|--|-----------------|-------------|--|--------------------|
|  | 2024<br>EUR     | 2023<br>EUR | 2021<br>EUR                            |                    |
| 1  | 2               | 2           | 4                                      | 5                  |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>                                      |                 |             |  |                    |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 325,00 EUR)                                       | 1.950,00        | 1.950,00    | 1.950,00                               |                    |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR) | 620,00          | 620,00      | 615,00                                 |                    |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>                      |                 |             |  |                    |
| 2.1 SPD-Fraktion   |                 |             |  |                    |
| 2.1.1 Personalaufwendungen   | 180,00          | 180,00      | 185,00                                 |                    |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit  | 162,50          | 162,50      | 162,50                                 |                    |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit   | 162,50          | 162,50      | 162,50                                 |                    |
| Summe:   | 505,00          | 505,00      | 510,00                                 |                    |
| 2.2 CDU-Fraktion   |                 |             |  |                    |
| 2.2.1 Personalaufwendungen   | 120,00          | 120,00      | 125,00                                 |                    |
| 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit  | 162,50          | 162,50      | 162,50                                 |                    |
| 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit   | 162,50          | 162,50      | 162,50                                 |                    |
| Summe:   | 445,00          | 445,00      | 450,00                                 |                    |
| 2.3 ÜWG-Fraktion   |                 |             |  |                    |
| 2.3.1 Personalaufwendungen   | 160,00          | 160,00      | 160,00                                 |                    |
| 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit  | 162,50          | 162,50      | 162,50                                 |                    |
| 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit   | 162,50          | 162,50      | 162,50                                 |                    |
| Summe:   | 485,00          | 485,00      | 485,00                                 |                    |
| 2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   |                 |             |  |                    |
| 2.4.1 Personalaufwendungen   | 80,00           | 80,00       | 75,00                                  |                    |
| 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit  | 162,50          | 162,50      | 162,50                                 |                    |
| 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit   | 162,50          | 162,50      | 162,50                                 |                    |
| Summe:   | 405,00          | 405,00      | 400,00                                 |                    |
| 2.5 FDP-Fraktion   |                 |             |  |                    |
| 2.5.1 Personalaufwendungen   | 40,00           | 40,00       | 40,00                                  |                    |
| 2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit  | 162,50          | 162,50      | 162,50                                 |                    |
| 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit   | 162,50          | 162,50      | 162,50                                 |                    |
| Summe:   | 365,00          | 365,00      | 365,00                                 |                    |

|  |  |               |          |          |  |
|--|--|---------------|----------|----------|--|
| 2.6  | Fraktion für Stadtentwicklung, Einbindung zugewanderter Aussiedler und kommunalem Austausch mit Kasachstan und Argentinien |               |          |          |  |
| 2.1.1  | Personalaufwendungen   | 40,00         | 40,00    | 30,00    |  |
| 2.1.2  | Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit  | 162,50        | 162,50   | 162,50   |  |
| 2.1.3  | Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit   | 162,50        | 162,50   | 162,50   |  |
| Summe:   |  | 365,00        | 365,00   | 355,00   |  |
|  |  | Jahresbeträge |          |          |  |
|  |  | 2024          | 2023     | 2021     |  |
|  |  | EUR           | EUR      | EUR      |  |
| <b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b> |  |               |          |          |  |
| 3.1  | Fraktion .....   |               |          |          |  |
| 3.1.1  | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)           |               |          |          |  |
| 3.1.2  | Bereitstellung von Fahrzeugen  |               |          |          |  |
| 3.1.3  | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)   |               |          |          |  |
| 3.1.4  | Bereitstellung von Büroausstattung   |               |          |          |  |
| 3.1.5  | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                                |               |          |          |  |
| Summe:   |  |               |          |          |  |
| <b>Gesamtsumme:</b>  |  | 2.570,00      | 2.570,00 | 2.565,00 |  |

## **Anlagen**

### **XIII. Jahresabschluss der Kreisstadt Erbach zum 31.12.2022: Vermögens-, Ergebnis-, Finanzrechnung**

## 1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Muster 18

- Euro -

zu § 49

| Nr.           | Bezeichnung  | Ergebnis 2022       | Ergebnis 2021       | Nr.            | Bezeichnung  | Ergebnis 2022        | Ergebnis 2021        |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 1             | 2  | 3                   | 4                   | 5              | 6  | 7                    | 8                    |
| <b>Aktiva</b> |  |                     |                     | <b>Passiva</b> |  |                      |                      |
| <b>1</b>      | <b>Anlagevermögen</b>  |                     |                     | <b>1</b>       | <b>Eigenkapital</b>  |                      |                      |
| 1.1           | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                     |                     | 1.1            | <b>Netto-Position</b>  | <b>26.405.918,31</b> | <b>26.405.918,31</b> |
| 1.1.1         | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte   | 62.632,74           | 54.040,10           | 1.2            | <b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>  |                      |                      |
| 1.1.2         | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 4.364.902,30        | 4.760.606,72        | 1.2.1          | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 1.989.344,04         | 666.553,25           |
| <b>1.2</b>    | <b>Sachanlagen</b>   |                     |                     | 1.2.2          | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   | 3.107.602,48         | 2.742.073,30         |
| 1.2.1         | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte   | 16.478.081,36       | 16.357.425,60       | 1.2.3          | Sonderrücklagen  | 211.661,21           | 222.702,08           |
| 1.2.2         | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken  | 10.969.501,42       | 11.376.754,90       | 1.2.4          | Stiftungskapital   |                      |                      |
| 1.2.3         | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen   | 18.786.746,65       | 19.585.477,26       | <b>1.3</b>     | <b>Ergebnisverwendung</b>  |                      |                      |
| 1.2.4         | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung  | 92.939,28           | 103.756,05          | 1.3.1          | Ergebnisvortrag  |                      |                      |
| 1.2.5         | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.115.339,75        | 3.074.457,40        | 1.3.1.1        | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren   |                      |                      |
| 1.2.6         | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 4.924.790,03        | 3.481.616,81        | 1.3.1.2        | außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren  |                      |                      |
| <b>1.3</b>    | <b>Finanzanlagen</b>   |                     |                     | 1.3.2          | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  |                      |                      |
| 1.3.1         | Anteile an verbundenen Unternehmen   | 94.997,46           | 83.056,00           | 1.3.2.1        | Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   |                      |                      |
| 1.3.2         | Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 320.000,00          | 390.000,00          | 1.3.2.2        | Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  |                      |                      |
| 1.3.3         | Beteiligungen  | 9.906.735,64        | 9.511.646,49        | <b>2</b>       | <b>Sonderposten</b>  |                      |                      |
| 1.3.4         | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |                     |                     | <b>2.1</b>     | <b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>   |                      |                      |
| 1.3.5         | Wertpapiere des Anlagevermögens  | 220.000,71          | 206.219,80          | 2.1.1          | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich   | 10.486.852,77        | 10.934.107,53        |
| 1.3.6         | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)   | 351.342,07          | 356.610,95          | 2.1.2          | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich   | 283.037,11           | 255.570,70           |
| <b>1.4</b>    | <b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>  |                     |                     | 2.1.3          | Investitionsbeiträge   | 3.361.101,48         | 3.577.966,23         |
| <b>2</b>      | <b>Umlaufvermögen</b>  |                     |                     | <b>2.2</b>     | <b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>   | <b>761.332,57</b>    | <b>722.679,78</b>    |
| 2.1           | <b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>  |                     |                     | <b>2.3</b>     | <b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>   |                      |                      |
| 2.2           | <b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>   | <b>22.896,90</b>    | <b>31.319,02</b>    | <b>2.4</b>     | <b>Sonstige Sonderposten</b>   | <b>152.770,05</b>    | <b>123.167,43</b>    |
| <b>2.3</b>    | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                     |                     | <b>3</b>       | <b>Rückstellungen</b>  |                      |                      |
| 2.3.1         | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen   | 1.659.126,80        | 2.276.655,07        | 3.1            | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 5.632.227,34         | 5.683.072,38         |
| 2.3.2         | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen   | 1.452.056,80        | 758.648,94          | 3.2            | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 1.989.000,00         | 865.000,00           |
| 2.3.3         | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 268.198,78          | 138.955,04          | 3.3            | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien   |                      |                      |
| 2.3.4         | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 147.497,31          | 77.858,54           | 3.4            | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   |                      |                      |
| 2.3.5         | Sonstige Vermögensgegenstände  | 4.261.120,91        | 2.154.499,17        | 3.5            | Sonstige Rückstellungen  | 4.638.621,60         | 4.348.621,02         |
| <b>2.4</b>    | <b>Flüssige Mittel</b>   | <b>5.581.932,17</b> | <b>5.090.082,86</b> | <b>4</b>       | <b>Verbindlichkeiten</b>   |                      |                      |
| <b>3</b>      | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>1.105.709,40</b> | <b>1.090.681,66</b> | 4.1            | <b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>  |                      |                      |
| <b>4</b>      | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   |                     |                     |                | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr  |                      |                      |
|               |  |                     |                     | 4.2            | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                                       |                      |                      |
|               |  |                     |                     |                | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr  |                      |                      |

## Fortsetzung: 1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

| Nr. | Bezeichnung         | Ergebnis<br>2022 | Ergebnis<br>2021 | Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022      | Ergebnis<br>2021           |
|-----|---------------------|------------------|------------------|-------|--|-----------------------|----------------------------|
| 1   | 2                   | 3                | 4                | 5     | 6  | 7                     | 8                          |
|     | (Fortsetzung)       |                  |                  | 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ-<br>lich einem Jahr   | 11.718.696,42<br>0,00 | 9.380.314,15<br>136.865,89 |
|     |                     |                  |                  | 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen<br>Kreditgebern   | 175.000,00            | 200.000,00                 |
|     |                     |                  |                  | 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kre-<br>ditgebern  | 0,00                  | 7.669,35                   |
|     |                     |                  |                  |       | davon: mit einer Restlaufzeit bis ein-<br>schließlich einem Jahr   | 0,00                  | 0,00                       |
|     |                     |                  |                  | 4.3   | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br/>für die Liquiditätssicherung</b>  |                       |                            |
|     |                     |                  |                  | 4.4   | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b>  |                       |                            |
|     |                     |                  |                  | 4.5   | <b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und<br/>Zuschüssen, Transferleistungen und In-<br/>vestitionszuweisungen und -zuschüssen,<br/>Investitionsbeiträgen</b>       | 228.519,53            | 218.158,30                 |
|     |                     |                  |                  | 4.6   | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br/>Leistungen</b>  | 673.209,59            | 556.971,30                 |
|     |                     |                  |                  | 4.7   | <b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuer-<br/>ähnlichen Abgaben</b>   | 598,46                | 1.050.002,99               |
|     |                     |                  |                  | 4.8   | <b>Verbindlichkeiten gegenüber verbunde-<br/>nen Unternehmen und gegen Unterneh-<br/>men, mit denen ein Beteiligungsverhältnis<br/>besteht, und Sondervermögen</b> | 222.554,47            | 28.490,90                  |
|     |                     |                  |                  | 4.9   | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>  | 4.388.364,85          | 4.602.869,32               |
|     |                     |                  |                  | 5     | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 7.760.136,20          | 8.376.129,41               |
|     | <b>Summe Aktiva</b> | 84.186.548,48    | 80.960.368,38    |       | <b>Summe Passiva</b>   | 84.186.548,48         | 80.960.368,38              |

2. Ergebnisrechnung  
- Euro -Muster 14  
zu § 46

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1         | 2                            | 3   | 4                           | 5   | 6                                 | 7  |
| 1         | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 381.876,26                  | 835.500,00  | 869.159,19                        | -33.659,19   |
| 2         | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.177.026,64                | 4.346.180,00                                      | 4.508.583,78                      | -162.403,75  |
| 3         | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 520.889,18                  | 499.762,00  | 655.093,60                        | -155.331,60  |
| 4         | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 5.746,03                    |   | 40.756,60                         | -40.756,60   |
| 5         | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 16.035.195,61               | 16.949.000,00                                     | 19.213.218,23                     | -2.264.218,23  |
| 6         | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 453.618,60                  | 465.000,00  | 467.905,79                        | -2.905,79  |
| 7         | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 10.282.859,49               | 10.924.700,00                                     | 11.209.714,40                     | -285.014,40  |
| 8         | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.653.800,40                | 1.833.765,00                                      | 1.705.733,47                      | 128.031,53   |
| 9         | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 578.842,09                  | 445.300,00  | 606.785,34                        | -161.485,34  |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>34.089.854,30</b>        | <b>36.299.207,00</b>                              | <b>39.276.950,37</b>              | <b>-2.977.743,37</b>   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 7.654.889,16                | 8.352.350,00                                      | 8.291.749,07                      | 60.600,93  |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 1.012.122,66                | 1.082.890,00                                      | 908.915,38                        | 173.974,62   |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.531.437,02                | 7.031.517,00                                      | 6.663.384,74                      | 368.132,26   |
|           | (697)                        | davon: Einstellungen in Sonderposten  | 37.243,71                   |   | 203.843,38                        |  |
| 14        | 66                           | Abschreibungen  | 3.246.414,36                | 2.907.570,00                                      | 3.012.182,32                      | -104.612,32  |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 4.732.152,78                | 4.881.080,00                                      | 4.702.580,88                      | 178.499,12   |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 12.083.883,44               | 12.944.000,00                                     | 14.308.573,08                     | -1.364.573,08  |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen  |                             |   |                                   |  |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.981,78                   | 20.800,00   | 33.244,07                         | -12.444,07   |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>  | <b>34.285.881,20</b>        | <b>37.220.207,00</b>                              | <b>37.920.629,54</b>              | <b>-700.422,54</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-196.026,90</b>          | <b>-921.000,00</b>                                | <b>1.356.320,83</b>               | <b>-2.277.320,83</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge   | -51.029,10                  | 83.000,00   | 65.233,21                         | 17.766,79  |
| 22        | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 105.383,45                  | 94.500,00   | 98.763,25                         | -4.263,25  |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>-156.412,55</b>          | <b>-11.500,00</b>                                 | <b>-33.530,04</b>                 | <b>22.030,04</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-352.439,45</b>          | <b>-932.500,00</b>                                | <b>1.322.790,79</b>               | <b>-2.255.290,79</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 225.849,86                  |   | 459.662,10                        | -459.662,10  |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 344.973,39                  |   | 94.132,92                         | -94.132,92   |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  | <b>-119.123,53</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>365.529,18</b>                 | <b>-365.529,18</b>   |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>   | <b>-471.562,98</b>          | <b>-932.500,00</b>                                | <b>1.688.319,97</b>               | <b>-2.620.819,97</b>   |



**3. Finanzrechnung**  
 - Euro -

**Muster 15**  
 zu § 47 Abs. 1

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. / Sp. 5) |
|-----------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1         | 2  | 3                           | 4   | 5                                 | 6  |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 407.357,87                  | 846.500,00  | 822.610,32                        | 23.889,68  |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.531.771,05                | 4.346.180,00                                      | 4.716.623,49                      | -370.443,49  |
| 3         | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 392.563,93                  | 499.762,00  | 621.346,91                        | -121.584,91  |
| 4         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 17.696.563,42               | 16.949.000,00                                     | 18.429.130,13                     | -1.480.130,13  |
| 5         | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 655.482,62                  | 465.000,00  | 467.905,79                        | -2.905,79  |
| 6         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 9.662.245,06                | 10.924.700,00                                     | 11.751.093,17                     | -826.393,17  |
| 7         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | -49.583,06                  | 83.000,00   | 71.961,96                         | 11.038,04  |
| 8         | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -740.986,38                 | 433.700,00  | 84.165,79                         | 349.534,21   |
| <b>9</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>   | <b>32.555.414,51</b>        | <b>34.547.842,00</b>                              | <b>36.964.837,56</b>              | <b>-2.416.995,56</b>   |
| 10        | Personalauszahlungen   | 7.523.185,11                | 8.351.850,00                                      | 8.282.411,93                      | 69.438,07  |
| 11        | Versorgungsauszahlungen  | 897.330,08                  | 984.650,00  | 953.813,43                        | 30.836,57  |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.068.093,29                | 7.022.517,00                                      | 6.313.687,84                      | 708.829,16   |
| 13        | Auszahlungen für Transferleistungen  |                             |   |                                   |  |
| 14        | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | 4.715.963,23                | 4.881.080,00                                      | 4.665.750,13                      | 215.329,87   |
| 15        | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                    | 11.746.016,21               | 12.944.000,00                                     | 14.234.162,61                     | -1.290.162,61  |
| 16        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 103.913,90                  | 89.300,00   | 96.709,76                         | -7.409,76  |
| 17        | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 213.155,48                  | 20.800,00   | 174.172,95                        | -153.372,95  |
| <b>18</b> | <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>   | <b>30.267.657,30</b>        | <b>34.294.197,00</b>                              | <b>34.720.708,65</b>              | <b>-426.511,65</b>   |
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>                      | <b>2.287.757,21</b>         | <b>253.645,00</b>                                 | <b>2.244.128,91</b>               | <b>-1.990.483,91</b>   |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                       | 1.372.564,88                | 613.150,00  | 952.068,54                        | -338.918,54  |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              | 380.174,15                  | 2.745.000,00                                      | 1.335.215,44                      | 1.409.784,56   |
| 22        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 14.968,06                   | 75.810,00   | 135.526,52                        | -59.716,52   |
| <b>23</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>  | <b>1.767.707,09</b>         | <b>3.433.960,00</b>                               | <b>2.422.810,50</b>               | <b>1.011.149,50</b>  |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <sup>1</sup>   | 5.912,24                    | 1.140.368,79                                      | 3.096.595,22                      | -1.956.226,43  |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen <sup>1</sup>   | 655.527,09                  | 5.924.897,85                                      | 1.444.668,77                      | 4.480.229,08   |
| 26        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <sup>1</sup>                 | 963.186,96                  | 1.248.224,09                                      | 1.205.794,52                      | 42.429,57  |
| 27        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 47.224,02                   | 441.000,00  | 442.491,69                        | -1.491,69  |
| <b>28</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>  | <b>1.671.850,31</b>         | <b>8.754.490,73</b>                               | <b>6.189.550,20</b>               | <b>2.564.940,53</b>  |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>                              | <b>95.856,78</b>            | <b>-5.320.530,73</b>                              | <b>-3.766.739,70</b>              | <b>-1.553.791,03</b>   |
| <b>30</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>   | <b>2.383.613,99</b>         | <b>-5.066.885,73</b>                              | <b>-1.522.610,79</b>              | <b>-3.544.274,94</b>   |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 2.750.491,83                | 3.723.890,00                                      | 3.000.000,00                      | 723.890,00   |

<sup>1</sup> Die Ansätze sind inklusive der übertragenen Haushaltsreste aus 2021 und exklusive der übertragenen Haushaltsreste nach 2023.

## Fortsetzung: 3. Finanzrechnung

|           |  |                     |                      |                     |                      |
|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen       | 3.119.183,35        | 1.054.820,00         | 1.050.806,20        | 4.013,80             |
| <b>33</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>                                 | <b>-368.691,52</b>  | <b>2.669.070,00</b>  | <b>1.949.193,80</b> | <b>719.876,20</b>    |
| <b>34</b> | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>                                       | <b>2.014.922,47</b> | <b>-2.397.815,73</b> | <b>426.583,01</b>   | <b>-2.824.398,74</b> |
| 35        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 2.348.880,29        |                      | 2.354.394,55        | -2.354.394,55        |
| 36        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)            | 2.328.622,62        |                      | 2.289.128,25        | -2.289.128,25        |
| <b>37</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>                 | <b>20.257,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>65.266,30</b>    | <b>-65.266,30</b>    |
| <b>38</b> | <b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>  | <b>3.054.902,72</b> | <b>1.088.403,00</b>  | <b>5.090.082,86</b> | <b>-4.001.679,86</b> |
| <b>39</b> | <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>  | <b>2.035.180,14</b> | <b>-2.397.815,73</b> | <b>491.849,31</b>   | <b>-2.889.665,04</b> |
| <b>40</b> | <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>  | <b>5.090.082,86</b> | <b>-1.309.412,73</b> | <b>5.581.932,17</b> | <b>-6.891.344,90</b> |

## **Anlagen**

### **XV. Stadtentwicklung Erbach GmbH**

**a) Wirtschaftsplan 2023**

**b) Bilanz, GuV 2021**

**XV. Stadtentwicklung Erbach GmbH**  
**a) Wirtschaftsplan 2023**



**Wirtschaftsplan**  
für das  
**Wirtschaftsjahr 2023**  
der  
**Stadtentwicklung Erbach**  
**GmbH**  
**(E N T W U R F)**

## **Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“ für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 der Stadtentwicklung Erbach GmbH gliedert sich in folgende Teile:

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

### **Vorbericht**

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

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 bildet weiterhin für das 16. Jahr den Betrieb des Sportparkes ab. Für den 2009 durch die Stadtentwicklung Erbach GmbH neu hergestellten Sportplatz Günterfürst wird im Jahr 2023 ebenfalls der Betrieb unverändert fortgeführt (9. Betriebsjahr).

Zu erwirtschaften sind Zins und Tilgung für das 2006 aufgenommene Investitionsfondsdarlehen, im Jahr 2023 5.625 € Zinsen und 50 T€ Tilgung.

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

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

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

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

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

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

Weitere Investitionen sind nach Fertigstellung der Anlage in Günterfürst im Wirtschaftsjahr 2022 und im Investitionsprogramm nicht vorgesehen, es liegt hierzu auch keine entsprechende Beauftragung durch die Gesellschafterin vor.

### **Erfolgsplan**

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind als Erträge 81.000,00 € (Nettoansatz) kalkuliert.

| <b>Erträge 2023 (Nettobeträge)</b>   |                    |
|--|--------------------|
| Nutzungsentgelt für Erbacher Vereine und Bürger durch die Stadt Sportpark        | 25.000,00 €        |
| Nutzungsentgelt Sportplatz Günterfürst   | 10.000,00 €        |
| Schulsportnutzung durch den Odenwaldkreis  | 25.000,00 €        |
| Besondere Veranstaltungen während des Wiesenmarktes, Sportprogramm, Pferderennen | 5.000,00 €         |
| Sonstige, wie Jugendherberge, Pferdefest und sonstige Vermietungen               | 4.000,00 €         |
| Auflösung empfangener Zuschüsse  | 14.000,00 €        |
| Zuführung aus Instandhaltungsrücklage  | 0,00 €             |
| Zinserträge  | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>   | <b>83.000,00 €</b> |

Pandemie bedingt wird nach den in den Jahren 2020 bis 2021 zu verzeichnenden Einnahmeausfällen (je 10.000 €) auch im Jahr 2023 mit Einnahmeausfällen in einer Größe von noch 2.000 € gerechnet.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind auch 2023 35 T€ eingestellt. Durch Alterung und Verschleiß der Anlagen sind erhöhte Reparaturaufwendungen erforderlich. Die laufenden Pflegearbeiten der Anlage in Günterfürst werden ehrenamtlich durch den TSV Günterfürst organisiert.

Weitere betriebliche Aufwendungen sind Buchführungs- und Jahresabschlusskosten sowie weitere administrative Erfordernisse. Da in der Aufsichtsratssitzung vom 02.12.2021 die Auflösung der GmbH diskutiert wurde und an die Geschäftsführung ein entsprechender Prüfauftrag erteilt wurde. Eine Beschlussfassung zur Auflösung der Gesellschaft wurde von der Gesellschafterversammlung im Jahr 2022 nicht gefasst und steht in diesem Zusammenhang noch aus. Da hierzu die Gesellschafterin selbst eine Expertise erstellen lassen will, sind im Wirtschaftsplan 2023 hierzu keine Mittel vorgesehen.

Der Stellenplan ist unverändert wie im Jahr 2022.

Die Zinsen für das Darlehen belaufen sich 2023 auf 5.625 €.

Bei Erträgen von 83.000,00 € und Aufwendungen von 144.125,00 € schließt der Erfolgsplan mit einem Verlust von 61.125,00 € ab.

### **Vermögensplan**

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

Der Ausgleich Mittelherkunft/Mittelverwendung im Vermögensplan ist nur durch einen Verlust abdeckenden Zuschusses der Gesellschafterin in Höhe von 41.125,00 € (Vorjahr 48.625 €) möglich.

### **Investitionsprogramm**

Das Investitionsprogramm 2021 bis 2025 sieht keine weiteren Investitionen vor.

### **Beschluss gemäß §12 Gesellschaftervertrag**

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach hat den Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“ für das Wirtschaftsjahr 2022 in ihrer Sitzung am 02.02.2022 wie folgt beschlossen:

#### **1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

#### **Erfolgsplan**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Erträge      | 83.000,00 Euro  |
| Aufwendungen | 144.125,00 Euro |

#### **Vermögensplan**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mittelherkunft   | 70.000,00 Euro |
| Mittelverwendung | 70.000,00 Euro |

#### **2**

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2023 nicht festgesetzt.

#### **3**

Verpflichtungsmächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **4**

Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

**64711 Erbach, den XX:X:XXXX**

**Magistrat der Kreisstadt Erbach**

**Dr. Peter Traub**

**Bürgermeister und Vorsitzender des Aufsichtsrates**



## Erfolgsplan 2023

### A. Erträge

Bezeichnung

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>69.000,00</b> |
| 40100   | Erlöse aus Benutzungsgebühren                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.000,00        |
| 40110   | Zuweisung Stadt für Vereinssport und öffentliche Nutzung, Erbach |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00        |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.000,00</b> |
| 41120   | Auflösung empfangener Zuschüsse                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000,00        |
| <b>3. Zinsen und ähnliche Erträge</b>           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b>      |
| 41140   | Festgeldzinsen   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             |
| 41150   | Zinsen   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             |
| <b>4. Zuführung aus Instandhaltungsrücklage</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
| 41160   | Zuführung aus Instandhaltungsrücklage                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             |
| <b>Summe Einnahmen</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>83.000,00</b> |

### B. Aufwendungen

|                           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|---------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| <b>4. Materialaufwand</b> |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 50100                     | Unterhaltsaufwand |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| 50200  | Stromkosten Flutlicht                  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000,00          |
| <b>5. Personalaufwand</b>                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 50300  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000,00          |
| <b>6. Abschreibungen</b>                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 60100  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000,00         |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 66100  | Geschäftsbedürfnisse                   |  |  |  |  |  |  |  | 500,00            |
| 68100  | Mitgliedschaften                       |  |  |  |  |  |  |  | 500,00            |
| 68190  | Sitzungsgelder                         |  |  |  |  |  |  |  | 500,00            |
| 68250  | Sachverst. Planungs- u. Gerichtskosten |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,00          |
| 68300  | Buchführungsk. u. Jahresabschluss      |  |  |  |  |  |  |  | 3.500,00          |
| 68400  | Versicherungen                         |  |  |  |  |  |  |  | 500,00            |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 73000  | Bankgebühren                           |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 73100  | Zinsen f. Kassenkredite                |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 73200  | Zinsen f. Darlehen                     |  |  |  |  |  |  |  | 5.625,00          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>144.125,00</b> |
| <b>Jahresverlust</b>                         |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>61.125,00</b>  |

### Erträge 2023 (Netto)

|   |  |  |                    |
|---|--|--|--------------------|
| Nutzungsentgelt für Erbacher Vereine und Bürger durch die Stadt, Sportpark Erbach |  |  | 25.000,00 €        |
| Nutzungsentgelt TSV Günterfürst   |  |  | 10.000,00 €        |
| Schulsportnutzung durch den Odenwaldkreis   |  |  | 25.000,00 €        |
| Besondere Veranstaltungen während des Wiesenmarktes                               |  |  | 5.000,00 €         |
| Sonstige, wie Jugendherberge und sonstige Vermietungen                            |  |  | 4.000,00 €         |
| Zinserträge   |  |  | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>  |  |  | <b>69.000,00 €</b> |

**Investitionsprogramm  
der "Stadtentwicklung Erbach GmbH"  
für die Jahre 2022- 2026**

| Maßnahme                                      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf |
|---|------|------|------|------|------|-------------------------------|
| 1 Baukosten 1. Bauabschnitt Sportpark         |      |      |      |      |      | 1.400.000                     |
| 2 Baukosten 2. Bauabschnitt Funktionalgebäude |      |      |      |      |      | 250.000                       |
| 3 Baukosten Sportplatz Günterfürst            |      |      |      |      |      | 400.000                       |
| 4 Baukosten 3. Bauabschnitt Sporthalle        |      |      |      |      |      | 430.000                       |
| <b>Investitionen insgesamt</b>                |      |      |      |      |      | <b>2.480.000</b>              |

### Vermögensplan 2023

| Bezeichnung                   | Ansatz<br>2023<br>Euro | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024 | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>Euro | Bisher bereit-<br>gestellt<br>Euro |
|-------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. Mittelherkunft</b>      |                        |   |                                  |                                    |
| Abschreibungen                | 90.000 €               |   |                                  |                                    |
| Jahresüberschuss/-verlust     | - 61.125 €             |   |                                  |                                    |
| Darlehensaufnahme             |                        |   |                                  |                                    |
| Verlustausgleich durch Stadt  | 41.125 €               |   |                                  |                                    |
| <b>Mittelherkunft gesamt:</b> | <b>70.000 €</b>        |   |                                  |                                    |

| Bezeichnung   | Ansatz<br>2023<br>Euro | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2024 | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>Euro | Bisher bereit-<br>gestellt<br>Euro |
|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>2. Mittelverwendung</b>                          |                        |   |                                  |                                    |
| <b>Investitionen</b>                                |                        |   |                                  |                                    |
| Sportplatz Günterforst                              |                        |   |                                  |                                    |
| Zuführung liquider Mittel (Rücklage)                | 0,00 €                 |   |                                  |                                    |
| Tilgung Verbindlichkeiten Investitionsfondsdarlehen | 70.000,00 €            |   |                                  |                                    |
| Tilgung Kreditmarktdarlehen                         | 0                      |   |                                  |                                    |
| <b>Mittelverwendung gesamt:</b>                     | <b>70.000,00 €</b>     |   |                                  |                                    |

## Zinsleistungen

| Darlehenshöhe                | Verwendungszweck       | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.000.000                    | Sportpark Erbach       | 7.125,00 €        | 5.625,00 €        | 4.125,00 €        | 2.625,00 €        | 1.125,00 €        |
|                              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|                              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|                              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|                              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 400.000                      | Sportplatz Günterfürst | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            |
| <b>Zinsleistungen gesamt</b> |                        | <b>7.125,00 €</b> | <b>5.625,00 €</b> | <b>4.125,00 €</b> | <b>2.625,00 €</b> | <b>1.125,00 €</b> |

## Tilgung

| Darlehenshöhe         | Verwendungszweck       | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.000.000             | Sportpark Erbach       | 50.000,00 €        | 50.000,00 €        | 50.000,00 €        | 50.000,00 €        | 50.000,00 €        |
| 400.000               | Sportplatz Günterfürst | 20.000,00 €        | 20.000,00 €        | 20.000,00 €        | 20.000,00 €        | 20.000,00 €        |
| <b>Tilgung gesamt</b> |                        | <b>70.000,00 €</b> | <b>70.000,00 €</b> | <b>70.000,00 €</b> | <b>70.000,00 €</b> | <b>70.000,00 €</b> |



**Stellenplan 2023 der Stadtentwicklung Erbach GmbH**

|                  | Beschäftigte                                   |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Stellenplan 2023 | geringfügiges Beschäftigungsverhältnis/Minijob |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|                  | 1  |  |  |  |  |  |  |  | Geschäftsführerstelle |

**Finanzplanung**  
**der " Stadtentwicklung Erbach GmbH**  
**für die Jahre 2019- 2023**  
 - in 1000 Euro -

| A | Nr. | Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des |      |      |      |      |      | 2026 |
|---|-----|--|------|------|------|------|------|------|
|   |     |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      |
|   |     | Bezeichnung  |      |      |      |      |      |      |
|   |     | <u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>                                 |      |      |      |      |      |      |
|   | 1   | Jahresverlust  | -59  | -69  | -43  | -41  | -41  | -41  |
|   | 4   | Verlustausgleich durch Stadt   | 49   | 49   | 23   | 21   | 21   | 21   |
|   | 5   | Abschreibungen und Anlagenabgänge                                      | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   |
|   | 7   | Abfluß liquider Mittel   |      |      |      |      |      |      |
|   | 8   | Zuschuss Stadt aus HSE-Fonds   |      |      |      |      |      |      |
|   | 9   | Kreditaufnahme   |      |      |      |      |      |      |
|   |     | Deckungsmittel insgesamt   | 80   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
|   |     | <u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>                                     |      |      |      |      |      |      |
|   | 2   | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte                              | 0    | 0    |      |      |      |      |
|   | 4   | Tilgung von Darlehen   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
|   | 5   | Rückzahlung Sonstige Verbindlichkeiten                                 | 0    | 0    |      |      |      |      |
|   | 5   | Rückzahlung von Stammkapital   |      |      |      |      |      |      |
|   | 6   | Zufluß liquider Mittel (Rücklage)                                      | 10   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |     |  | 0    |      |      |      |      |      |
|   |     | Ausgaben insgesamt   | 80   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |

**XV. Stadtentwicklung Erbach GmbH**

**b) Bilanz, GuV 2021**

| AKTIVA  |            | PASSIVA              |                |            |
|---|------------|----------------------|----------------|------------|
|   | EUR        | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |            |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |            |                      |                |            |
| I. Sachanlagen  |            |                      |                |            |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 496.468,20 |                      | 575.093,20     | 25.000,00  |
| 2. technische Anlagen und Maschinen   | 3,00       |                      | 3,00           | 77.808,33  |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.895,00   |                      | 5.207,00       | 32.810,87  |
|   |            | 500.366,20           | 580.303,20     | 68.483,08  |
| Summe Anlagevermögen  |            | 500.366,20           | 580.303,20     | 84.525,00  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |            |                      |                |            |
| I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                         |            | 151.184,84           | 71.592,60      | 0,00       |
| Summe Umlaufvermögen  |            | 151.184,84           | 71.592,60      | 69.825,00  |
|   |            |                      |                | 16.800,00  |
|   |            |                      |                | 210,10     |
|   |            |                      |                | 481.877,62 |
|   |            |                      |                | 482.087,72 |
|   |            |                      |                | 651.895,80 |
|   |            |                      |                | 651.895,80 |

Erbach, den 23. Juni 2022

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Stadtentwicklung Erbach GmbH Stadtentwicklung, Erbach

|  | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|--|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 65.252,12            | 67.687,97         |
| 2. sonstige betriebliche Erträge   | 14.700,00            | 14.700,00         |
| 3. Abschreibungen  |                      |                   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 81.974,31            | 82.386,00         |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 22.163,68            | 24.202,22         |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 8.625,00             | 10.125,00         |
| <b>6. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>32.810,87-</b>    | <b>34.325,25-</b> |
| <b>7. Jahresfehlbetrag</b>   | <b>32.810,87</b>     | <b>34.325,25</b>  |

Erbach, den 23. Juni 2022



## **Anlagen**

### **XV. Wasserversorgung Erbach AÖR**

**a) Wirtschaftsplan 2024**

**b) Bilanz, G+V, Lagebericht 2022**

## **XV. Wasserversorgung Erbach AÖR**

### **a) Wirtschaftsplan 2024**



**Wasserversorgung Erbach  
Anstalt des öffentlichen Rechts**

**Wirtschaftsplan 2024**





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

Der Verwaltungsrat der Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts hat den Wirtschaftsplan der „Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts“ für das Wirtschaftsjahr 2024 in der Sitzung am 27. November 2023 wie folgt beschlossen:

**1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

**Erfolgsplan**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Erträge      | 2.162.000 EUR |
| Aufwendungen | 2.162.000 EUR |

**Vermögensplan**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Mittelherkunft   | 1.240.000 EUR |
| Mittelverwendung | 1.240.000 EUR |

**2**

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 705.000 EUR festgesetzt.

**3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**4**

Liquiditätskredite werden auf 600.000 EUR festgesetzt.

**5**

Es gilt der vom Verwaltungsrat in der Sitzung am 27. November 2023 beschlossene Stellenplan

**64711 Erbach, den 28. November 2023**

**Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts**

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



## **Vorbericht**

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

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

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

Da die AöR im Jahr 2014 keine eigenen Erträge erwirtschaftete, gingen die Aufwendungen zu Lasten des durch die Stadt Erbach als Stammeinlage eingezahlten Eigenkapitals in Höhe von 25.000 EUR, so dass dieses bis auf 1.422,31 EUR abgeschmolzen ist.

Im Vorfeld des Wirtschaftsjahres 2015 wurden die Verhandlungen zur Übernahme der Trinkwassergewinnungs- und -versorgungsanlagen sowie die Personalübernahme mit Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 3. Dezember 2014 und der Stadtverordnetenversammlung vom 4. Dezember 2014 zum Abschluss gebracht. Nach den Vertragsunterzeichnungen durch den Vorstand am 19.12.2014 ging die Wasserversorgung in Erbach ab dem 1. Januar 2015 auf die Wasserversorgung Erbach AöR über.

Der Wirtschaftsplan 2015 bildete das erste vollumfängliche Geschäftsjahr ab.

Das Ergebnis des Jahres 2015 (Prüfungstestat vom 07.04.2017) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 9.588,29 EUR, wobei 209.800,00 EUR dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" zugeführt wurden.

Bei den Investitionen 2015 stehen Planungsansätze von 500 TEUR tatsächlichen Investitionen von 307 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen in der kostengünstigeren Ausführung in der Anbindung des Weilers Roßbach und der Verlagerung der Verbindung Lauerbach/Günterfürst in das folgende Jahr.

Das Ergebnis des Jahres 2016 (Prüfungstestat vom 10.10.2022) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 5.805,76 EUR, wobei 248.000,00 EUR dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" zugeführt wurden, so dass diese mit Stand zum 31.12.2016 auf 457.800 EUR angewachsen ist.

Bei den Investitionen 2016 stehen Planungsansätze von 400 TEUR tatsächlichen Investitionen von 209 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der weiteren Verlagerung der Verbindung Lauerbach/Günterfürst in das folgende Jahr.

Das Ergebnis des Jahres 2017 (Prüfungstestat vom 17.04.2023) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 3.604,03 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 27.800,00 EUR gemindert wurde, so dass diese zum 31.12.2017 einen Stand von 430.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2017 stehen Planungsansätze von 400 TEUR tatsächlichen Investitionen von 338 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal in die Folgejahre.

Das Ergebnis des Jahres 2018 (Prüfungstestat vom 25.09.2023) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 2.343,95 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 30.000,00 EUR gemindert wurde, so dass dieser zum 31.12.2018 einen Stand von 400.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2018 stehen Planungsansätze von 662 TEUR tatsächlichen Investitionen von 227 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal in die Folgejahre.

Das Ergebnis des Jahres 2019 (zur Zeit in der Prüfung durch das Revisionsamt des Odenwaldkreises) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.650,45 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 60.000,00 EUR gemindert wurde, so dass dieser zum 31.12.2019 einen Stand von 340.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2019 stehen Planungsansätze von 410 TEUR tatsächlichen Investitionen von 632 TEUR gegenüber. Gründe für die Planüberschreitungen liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen der in Vorjahren geplante Maßnahmen in das Jahr 2019. Hierzu zählen vor allem Investitionen für den Tiefbrunnen Dreiseetal, die Versorgungsleitung Erbach (Hochzone), die Sanierungen von Hochbehältern (in erster Linie Bullau) sowie Auszahlungen für die Reaktivierung der Brunnen Neurott 1 und 2.

Das Ergebnis des Jahres 2020 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.101,61 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 220.000,00 EUR gemindert wurde, so dass dieser zum 31.12.2020 einen Stand von 120.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2020 stehen Planungsansätze von 447 TEUR tatsächlichen Investitionen von 390 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitungen liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen in das Folgejahr. Hierzu zählen vor allem Investitionen für den Tiefbrunnen Dreiseetal.

Das Ergebnis des Jahres 2021 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.386,05 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 257.000,00 EUR erhöht wurde, so dass dieser zum 31.12.2021 einen Stand von 377.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2021 stehen Planungsansätze von 500 TEUR tatsächlichen Investitionen von 394 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitungen liegen

u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen in das Folgejahr. Hierzu zählen vor allem Investitionen für den Tiefbrunnen Dreiseetal. Gleichzeitig wurden geplante Darlehensaufnahmen in Höhe von 210 TEUR nach 2022 verlagert.

Das Ergebnis des Jahres 2022 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.042,54 EUR, wobei der Sonderposten „Gebührenaussgleich“ um 150.000,00 EUR erhöht wurde, so dass dieser zum 31.12.2022 einen Stand von 527.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2022 stehen Planungsansätze von 470 TEUR tatsächlichen Investitionen von 827 TEUR gegenüber. Gründe für die Planüberschreitungen liegen vor allem in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal aus dem Jahre 2021. Ebenso verlagert aus dem Jahre 2021 waren Auszahlungen für die Anbindung des Stt. Erlenbach. Vorhandene Mittel für die Sanierung von Hochbehältern wurden mit rd. 136 TEUR für die Sanierung des Verbundnetzes (Am Scheuerberg) umgewidmet.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 lag der Einnahmebedarf lt. Plan bei 2.082.000 EUR. Zum Schluss des 3. Quartals 2023 schließen die Erträge mit einem Plus von rd. 4.300 EUR. Grundlage für die Erträge sind die Vorausleistungen auf die Wassergebühren. Mit der endgültigen Abrechnung des Jahres 2023 zum 31.12.2023 müssen Rückerstattungen an den Bürger aufgrund eines geringeren Wasserverbrauchs als Möglichkeit in Betracht gezogen werden.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich zum 30.09.2023 rd. 109.000 EUR geringere Aufwendungen, jedoch sind hier noch im Personalbereich die Auszahlung des Leistungsentgelts und die im November fällige Jahressonderzahlungen sowie die anteilige Verrechnung der über die Stadt Erbach getätigten Personalaufwendungen für das vierte Quartal zu berücksichtigen.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis im Erfolgsplan 2023 zumindest ausgeglichen gestaltet werden kann. Der Sonderposten "Gebührenaussgleich" von 527.000 EUR steht damit den Folgejahren zur Verfügung.

Den Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2024 lagen die Erfahrungswerte des Jahres 2015 ff. zu Grunde. Die daraus abgeleiteten und die bereits bekannten Aufwendungen des Jahres 2023 führen im Erfolgsplan zu einer Steigerung von 80.000 EUR gegenüber dem Planansatz 2023 von 2.082.000 EUR. Diese Steigerung soll u.a. durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" in Höhe von 162.000 EUR kompensiert werden. Wesentliche Änderungen liegen in den Steigerungen für Abschreibungen. Hier kommt der Tiefbrunnen Dreiseetal zum Tragen. Bei den Personalaufwendungen sind tarifliche Steigerungen berücksichtigt. Ziel bleibt es im Rahmen von Wasserrohrbrüchen auch gleichzeitig Faserzementrohre in dem jeweiligen Bereich auszutauschen.

In der Gebührenbedarfsberechnung für 2024 wurde - analog 2023 - von einem Wasserbezug von 700.000 cbm ausgegangen. Die Erwartung des Gebührenaufkommens wird durch die Entwicklung im Jahr 2023 (siehe auch hierzu Quartalsberichte) gestützt. Damit können die geplanten Aufwendungen mit Entnahme von 162.000 EUR aus dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" finanziert werden.

Eine wesentliche Position der Finanzplanung, die die folgenden Wirtschaftsjahre finanziell fordern wird, ist der Neubau und die Sanierung von Hochbehältern. Allein für den Neubau des HB Erbach-West müssen rd. 1,63 Mio.EUR in den Jahren 2024 bis 2026 eingeplant werden. Die Sanierungen der HB Günterfürst fordern in 2024 Investitionen von 150 TEUR; für den Behälter 1 des HB Rolle sind in 2027 allein 400 TEUR vorzusehen.

Die mittlerweile erhebliche Anzahl von Wasserrohrbrüchen zeigt die Notwendigkeit vorbeugend in das Verbundnetz zu investieren. Es sollten jährlich 100.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Da aufgrund des fortschreitenden Alters der Software für die Fernwerktechnik und der zugehörigen Hardware - für die es immer weniger Ersatzteile gibt - sowie der tlw. Anfälligkeit der Festnetzverbindungen dringender Handlungsbedarf bestand, war ab 2022 in eine neue Technik mit Funkübertragung zu investieren. In 2024 und 2025 müssen zum Abschluss der Maßnahme nochmal 200.000 EUR etatisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich damit auf 420 TEUR.

Zur Sicherstellung der Wassergewinnung ist beabsichtigt den Brunnen Herrenrott (ab 2023 - nach Fertigstellung des Brunnens Dreiseetal) zu sanieren. Hier wurden bei erwarteten Gesamtkosten von 250 TEUR zur Planung zunächst 50.000 EUR in 2023 eingestellt. Weiter 200.000 EUR sind im Plan 2024 vorgesehen.

Eine weitere wesentliche Investition für das Jahr 2023 war mit der Leitungserneuerung der Quellleitung Dreiseetal/Rolle bei erwarteten Kosten von 250.000 EUR in den Vermögensplan aufgenommen worden. Die Umsetzung erfolgt aber erst in 2024, da hier noch genauere Planungsdaten erforderlich sind.

Auf Grund des weiter anhaltenden Investitionsbedarfes und der damit verbundenen Abschreibungen ist es unabdingbar Aufgabe des Verwaltungsrates und des Vorstandes, den Gleichklang von Abschreibung und Darlehenstilgung sowie sparsamer Mittelbewirtschaftung im Fokus zu behalten um die Belastung der Bürger aus dem erforderlichen Gebührenbedarf, bei sich nur unwesentlich änderndem Wasserverkauf (abgesehen von der Steigerung durch Zuzug in den Neubaugebieten "Auf der Höhe" und "Am Krebsbach"), Grenzen setzen zu können.

Ebenso ist es Aufgabe des Vorstandes die Gebührensätze bei weiteren Steigerungen im Aufwand neu zu kalkulieren. Sollte die Inflationsrate weiter auf sehr hohem Niveau verharren und ist vor allem mit Steigerungen bei den Energiekosten und den Materialkosten für Leitungen zu rechnen, so wird der Vorstand sich im Jahr 2024 mit einer Gebührenneukalkulation befassen müssen. Die Gebührensätze für 2024 können aufgrund des vorhandenen Sonderpostens „Gebührenaussgleich“ in Höhe von 527.000 EUR gegenüber den Vorjahren unverändert bleiben.

Erbach, den 27. November 2023



**Wasserversorgung Erbach  
Anstalt des öffentlichen Rechts**

**Erfolgsplan 2024**

|  | <u>Plan 2024</u> | <u>Plan 2023</u> | <u>Ergebnis 2022</u> |
|--|------------------|------------------|----------------------|
|  | EUR              | EUR              | EUR                  |
| <b>Erträge</b>   |                  |                  |                      |
| 4200, 4300, Umsatzerlöse   |                  |                  |                      |
| 4400 (Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte)  | 2.000.000        | 1.990.000        | 1.952.639,04         |
| 4970 Sonstige betriebliche Erträge (Ersätze)   | 0                | 0                | 92,00                |
| 2937 Sonderposten "Gebührenaussgleich"   | 162.000          | 92.000           | -150.000,00          |
| <b>SUMME Erträge</b>   | <b>2.162.000</b> | <b>2.082.000</b> | <b>1.802.731,04</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                  |                      |
| <b>Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung und sonstige Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</b> |                  |                  |                      |
| 5100, 5300, 6845 Sonstiger Materialaufwand   | 130.000          | 121.000          | 116.399,54           |
| 6330, 6350, 6352, 6859 Grundstücksaufwendungen   | 15.200           | 15.000           | 16.468,80            |
| 6335, 6450, 6460, 6470 Reparatur/Instandhaltung von Bauten, Anlagen und Maschinen                            | 292.300          | 303.000          | 206.815,33           |
| 6300, 6304 Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.000            | 1.000            | 438,55               |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>  |                  |                  |                      |
| 6325 Gas, Strom, Wasser  | 140.000          | 150.000          | 96.198,71            |
| 6520, 6530, 6540, 6560, 6570, 7685 Fahrzeugkosten  | 64.600           | 60.800           | 49.497,10            |
| 5900, 6303 Andere sonstige bezogene Leistungen, Fremdleistungen (einschl. Wasseranalysen)                    | 158.000          | 159.000          | 219.327,52           |
| <b>Entgelte Arbeitnehmer</b>   |                  |                  |                      |
| 6020, 6021, 6035, 6036, 6072 Entgelte für geleistete Arbeitszeit   | 573.000          | 550.000          | 533.538,05           |
| 6110, 6120, 6140, 6141, 6171 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung  | 145.000          | 151.800          | 128.835,48           |
| <b>Abschreibungen</b>  |                  |                  |                      |
| 8200, 8220, 8221, 8260, 8262, 8264 Abschreibungen auf Immaterielle VG und Sachanlagen                        | 373.000          | 328.000          | 217.996,51           |

|   | <b>Plan 2024</b>   | <b>Plan 2023</b> | <b>Ergebnis 2022</b> |                     |
|---|--|------------------|----------------------|---------------------|
|   | EUR  | EUR              | EUR                  |                     |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> |  |                  |                      |                     |
| 6310, 6835, 7680                          | Mieten, Grundsteuer  | 31.700           | 31.700               | 23.912,88           |
| 6825                                      | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten         | 13.000           | 10.000               | 12.560,86           |
| 6827, 6830                                | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Buchführungskosten | 31.500           | 33.000               | 18.237,05           |
| 66xx, 68xx, 6992                          | Geschäftsbedarf  | 26.200           | 25.700               | 34.430,00           |
| 6400                                      | Versicherungen   | 26.000           | 26.000               | 23.013,82           |
| <b>Zinsaufwendungen</b>                   |  |                  |                      |                     |
| 7310, 7318, 7320                          | Bankzinsen   | 141.500          | 116.000              | 101.761,22          |
| <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>   |  |                  |                      |                     |
| 7604, 7607                                | Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer  | 0                | 0                    | 336,00              |
| <b>SUMME Aufwendungen</b>                 |  | <b>2.162.000</b> | <b>2.082.000</b>     | <b>1.799.767,42</b> |
| <b>JAHRESERGEBNIS</b>                     |  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>2.963,62</b>     |

**Wasserversorgung Erbach  
Anstalt des öffentlichen Rechts**

**Vermögensplan 2024**

|  | <u>Plan 2024</u><br>EUR | <u>Erläuterungen</u> |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Deckungsmittel<br/>(Mittelherkunft)</b>         |                         |                      |
| Zuführungen zu Sonderposten<br>abzüglich Entnahmen | 162.000                 |                      |
| Abschreibungen                                     | 373.000                 |                      |
| Darlehensaufnahme                                  | 705.000                 |                      |
| <b>SUMME</b>                                       | <b>1.240.000</b>        |                      |

|  | Plan 2024<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Gesamt-<br>ausgabebedarf<br>EUR | bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Erläuterungen  |
|--|------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Ausgaben<br/>(Mittelverwendung)</b> |                  |  |                                 |                                 |  |
| <b>Investitionen</b>                   |                  |  |                                 |                                 |  |
| - Neubau Hochbehälter West             | 30.000           | 0  | 1.630.000                       | 0                               | In der Finanzplanung des WP 2023 wurde In 2025 lediglich eine PE-Auskleidung mit 350 T€ etabliert. Da der Tagesbedarf aber mittelfristig bei 1.200 cbm liegt und der bestehende Hochbehälter lediglich ein Fassungsvermögen von 600 cbm aufweist, ist die Planung eines Neubaus ( mit 1.200 cbm) erforderlich. |
| - Sanierungen Hochbehälter             | 150.000          | 0  | 1.280.000                       | 730.000                         | 2024 - HB Günterflirt (150.000)<br>2027 - Hochbehälter Rolle 1 (400.000 €)   |
| - Sanierungen Verbundnetz              | 100.000          | 0  | 860.000                         | 460.000                         |  |
| - Quelleitung Dreiseitel > Rolle       | 0                |  | 250.000                         | 250.000                         | Leitungserneuerung   |
| - Sanierung Brunnen Herrenrott         | 200.000          |  | 250.000                         | 50.000                          | 2023 - Planung und vorbereitende Arbeiten<br>2024 - Revision   |
| - Photovoltaikanlage                   | 20.000           |  | 20.000                          | 0                               | zunächst nur Planungskosten zur Ermittlung von Grundlagen und Umsetzungsmöglichkeiten  |
| - Erneuerung Fernwirktechnik           | 150.000          | 0  | 420.000                         | 220.000                         | Ablösung veralteter Hard- und Software einreicht. Funktionsbindung Abschluss 2025  |
| - Geschäftsausstattung                 | 30.000           | 0  | 190.000                         | 50.000                          | 2025 - Übernahme 2 Busse aus Leasing   |
| - Notstromgenerator                    | 0                | 0  | 35.000                          | 35.000                          |  |
| - Techn. Anlagen (Hausanschlüsse)      | 25.000           | 0  | 100.000                         | 0                               |  |





## Wasserversorgung Erbach Anstalt des öffentlichen Rechts

### Finanzplan 2023 bis 2027

|   | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Umsatzerlöse, Sonstige Erträge  | 1.990.000        | 2.000.000        | 2.020.000        | 2.050.000        | 2.160.000        |
| Entnahme Sonderposten<br>"Gebührenaussgleich"   | 92.000           | 162.000          | 173.000          | 142.000          | 50.000           |
| <b>SUMME</b>  | <b>2.082.000</b> | <b>2.162.000</b> | <b>2.193.000</b> | <b>2.192.000</b> | <b>2.210.000</b> |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Aufwendungen für Material,<br>Reparatur/Instandhaltung und sonstige<br>Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 440.000          | 438.500          | 480.000          | 460.000          | 470.000          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 369.800          | 362.500          | 390.000          | 380.000          | 385.000          |
| Entgelte Arbeitnehmer   | 701.800          | 718.000          | 720.000          | 725.000          | 730.000          |
| Abschreibungen  | 328.000          | 373.000          | 350.000          | 365.000          | 350.000          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 126.400          | 128.400          | 130.000          | 135.000          | 140.000          |
| Zinsaufwendungen  | 116.000          | 141.500          | 123.000          | 127.000          | 135.000          |
| <b>SUMME</b>  | <b>2.082.000</b> | <b>2.162.000</b> | <b>2.193.000</b> | <b>2.192.000</b> | <b>2.210.000</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Mittelherkunft</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Zuführungen zu Sonderposten abzüglich<br>Entnahmen  | 92.000           | 162.000          | 173.000          | 142.000          | 50.000           |
| Darlehensaufnahme   | 735.000          | 705.000          | 1.000.000        | 955.000          | 545.000          |
| Abschreibungen  | 373.000          | 373.000          | 390.000          | 380.000          | 360.000          |
| <b>SUMME</b>  | <b>1.200.000</b> | <b>1.240.000</b> | <b>1.563.000</b> | <b>1.457.000</b> | <b>955.000</b>   |
| <b>Mittelverwendung</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Investitionen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Neubau Hochbehälter Erbach-West   | 0                | 30.000           | 800.000          | 800.000          | 0                |
| - Sanierungen Hochbehälter  | 150.000          | 150.000          | 0                | 0                | 400.000          |
| - Sanierungen Verbundnetz   | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| - Quelleitung Dreiseetal > Rolle  | 250.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Sanierung Brunnen Herrenrott  | 50.000           | 200.000          | 0                | 0                | 0                |
| - Photovoltaikanlage  | 0                | 20.000           | 0                | 0                | 0                |
| - Erneuerung Fernwirktechnik  | 120.000          | 150.000          | 50.000           | 0                | 0                |
| - Geschäftsausstattung  | 30.000           | 30.000           | 50.000           | 30.000           | 30.000           |
| - Notstromgenerator   | 35.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Techn. Anlagen (Hausanschlüsse)   | 0                | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| Darlehensstilgungen   | 373.000          | 373.000          | 365.000          | 360.000          | 350.000          |
| Verwendung Entnahme SoPo<br>"Gebührenaussgleich" im Erfolgsplan   | 92.000           | 162.000          | 173.000          | 142.000          | 50.000           |
| <b>SUMME</b>  | <b>1.200.000</b> | <b>1.240.000</b> | <b>1.563.000</b> | <b>1.457.000</b> | <b>955.000</b>   |
| <b>Saldo</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |







Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2023 - TV-V

|  | Beschäftigte |    |                |    |    |    |    |     |   |   |   |   |      |   |   | Spalte 1  | Spalte 2                                   | Spalte 3   | Spalte 4   | Spalte 5                |                    |  |                     |
|--|--------------|----|----------------|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|------|---|---|---|--|--|--|-------------------------|--------------------|--|---------------------|
|  |              |    |                |    |    |    |    |     |   |   |   |   |      |   |   | Arbeitsnehmer zusammen 2024 (Umschreibung in Vollzeitanteile) | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der Stellen am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Mehr/Minderanteile (Abgleich zwischen Spalte 3 und Spalte 1) | Vermerke, Erläuterungen |                    |  |                     |
|  | Lohngruppe   |    | Entgeltgruppen |    |    |    |    |     |   |   |   |   |      |   |   |   |  |  |  |                         | freie Vereinbarung |  |                     |
|  | W1           | W2 | 15             | 14 | 13 | 12 | 11 | 10  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5    | 4 | 3 | 2   | 1  |  |  |                         |                    |  |                     |
| Stellenplan 2024                                   |              |    |                |    |    |    |    | 2,0 |   |   |   |   | 5,0  |   |   |   |  | 7,0  |  |                         | -1,0               |  |                     |
| Stellenplan 2023                                   |              |    |                |    |    |    |    | 2,0 |   |   |   |   | 6 *) |   |   |   |  |  |  | 8,0                     |                    |  | *)<br>1 Stelle leer |
| Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen |              |    |                |    |    |    |    | 2,0 |   |   |   |   | 5,0  |   |   |   |  |  |  |                         |                    |  |                     |

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2024 - Zusammenfassung

| Bezeichnung            | Zahl der Stellen<br>2024 |              |          | Zahl der Stellen<br>2023 |              |          | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br>am 30.06.2023 |              |          |
|------------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|---|--------------|----------|
|                        | freie<br>Vereinbarung    | Beschäftigte | Zusammen | freie<br>Vereinbarung    | Beschäftigte | Zusammen | freie<br>Vereinbarung                                   | Beschäftigte | Zusammen |
| Beschäftigte nach TVöD | 2                        | 0            | 2        | 2                        | 2            | 4        | 4   | 2            | 2        |
| Beschäftigte nach TV-V | 0                        | 7            | 7        | 7                        | 0            | 8        | 8   | 0            | 7        |
| Insgesamt              | 2                        | 7            | 9        | 9                        | 2            | 10       | 12  | 2            | 9        |
|                        |                          |              |          |                          |              |          |   |              | 11       |



Übereicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1.000 Euro -

| Art   | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres 2023 in TEUR | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Wirtschaftsjahres 2024 in<br>TEUR | voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Wirtschaftsjahres 2024 in<br>TEUR |
|---|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br/>Finanzierung von Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |   |   |  |
| 2.1 Bund, LAF, ERP Sondervermögen   |   |   |  |
| 2.2 Land  |   |   |  |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände  |   |   |  |
| 2.4 Zweckverbände und dgl.  |   |   |  |
| 2.5 Sonstiger öffentlich Bereich  |   |   |  |
| 2.6 Kreditmarkt<br>(davon Kreditmarkt - lfd. Darlehen)<br>(davon Sonderinvestitionsprogramm)                            | 6.096   | 6.262   | 7.780  |
| <b>Summe</b>  | <b>6.096</b>                                  | <b>6.262</b>  | <b>7.780</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassakrediten</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

**Erläuterungen:**

**Veränderungen 2023**

Neuaufnahme 250 TEUR (735 TEUR lt. Plan)  
Neuaufnahme 250 TEUR (Ermächtigung 2022)  
Tilgung 334 TEUR

**Veränderungen 2024**

Neuaufnahme 705 TEUR (705 TEUR lt. Plan)  
Neuaufnahme 485 TEUR (Ermächtigung 2023)  
Tilgung 373 TEUR



| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Wirtschaftsjahres<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Wirtschaftsjahres<br>2024 |
|---|---------------------------------------|--|---|
| <b>1. Rückstellungen</b>                      |                                       |  |   |
| 1.1 - Sonstige Rückstellungen                 |                                       |  |   |
| 1.1.1 Sonderposten Gebührenaussgleich         | 527.000                               | 527.000  | 365.000   |
| 1.1.2 Rückstellungen für Personalkosten       | 34.100                                | 34.100   | 34.100  |
| 1.1.3 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung | 53.400                                | 39.000   | 28.000  |
| 1.1.4 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht | 4.500                                 | 500  | 500   |
| <b>Summe Rückstellungen</b>                   | <b>619.000</b>                        | <b>600.600</b>   | <b>427.600</b>  |





## **XV. Wasserversorgung Erbach AÖR**

### **b) Bilanz, G+V, Lagebericht 2022**

Bilanz zum 31.12.2022

Wasserversorgung Erbach AG Wasserversorgung, Erbach

**AKTIVA**

**PASSIVA**

|  | EUR          | Gesamtwert<br>EUR | Vorjahr<br>EUR | A. Eigenkapital  | EUR          | Gesamtwert<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|--|--------------|-------------------|----------------|--|--------------|-------------------|----------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |              |                   |                | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                         |              | 25.000,00         | 25.000,00      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |              |                   |                | II. Verlustvortrag                                     |              | 8.279,30          | 8.385,81       |
| 1. eingetragene, immaterielle Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Marken sowie Lizenzen an solchen Rechten und Marken |              |                   |                | III. Jahresüberschuss                                  |              | 1.042,54          | 1.813,89       |
| II. Sachanlagen  |              |                   | 27.357,04      | Summe Eigenkapital                                     |              | 34.321,84         | 35.200,70      |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  | 497.696,16   |                   | 420.829,94     | B. Rückstellungen                                      |              |                   |                |
| 2. technische Anlagen und Maschinen  | 4.440.683,79 |                   | 4.235.858,00   | 1. sonstige Rückstellungen                             |              | 618.398,87        | 459.881,08     |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 813.811,00   |                   | 800.291,90     | C. Verbindlichkeiten                                   |              |                   |                |
| 4. gezielte Abschreibungen und Anlagen im Bau  | 1.088.321,20 |                   | 968.253,87     | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        |              |                   |                |
| Summe Anlagevermögen   |              | 6.879.154,12      | 6.285.076,81   | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       | 6.127.032,75 |                   | 5.979.029,84   |
|  |              | 6.804.376,12      | 6.349.027,81   | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |              |                   |                |
| B. Umlaufvermögen  |              |                   |                | EUR 351.835,68 (EUR 305.437,63)                        |              |                   |                |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |              |                   |                | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |              |                   |                |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 27.526,88    |                   | 33.225,28      | EUR 776.187,17 (EUR 5.873.569,41)                      |              |                   |                |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände   | 81.803,49    |                   | 40.868,15      | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 289.639,41   |                   | 149.104,02     |
|  |              | 109.330,37        | 74.093,43      | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |              |                   |                |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   |              |                   |                | EUR 289.639,41 (EUR 149.104,02)                        |              |                   |                |
| Summe Umlaufvermögen   |              | 109.330,37        | 74.093,43      | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00         |                   | 117.221,05     |
|  |              | 44.602,20         | 338.731,85     | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |              |                   |                |
|  |              | 133.933,66        | 412.855,41     | EUR 0,00 (EUR 117.221,05)                              |              |                   |                |
|  |              |                   |                | 4. sonstige Verbindlichkeiten                          | 5.436,81     |                   | 6.712,45       |
|  |              |                   |                | - davon aus Steuern                                    |              |                   |                |
|  |              |                   |                | EUR 1.414,87 (EUR 1.408,03)                            |              |                   |                |
|  |              |                   |                | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit              |              |                   |                |
|  |              |                   |                | EUR 696,36 (EUR 653,33)                                |              |                   |                |
|  |              |                   |                | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |              |                   |                |
|  |              |                   |                | EUR 6.489,51 (EUR 6.712,45)                            |              |                   |                |
|  |              |                   |                |  |              | 6.402.107,87      | 6.249.084,44   |
|  |              |                   |                |  |              | 7.036.407,78      | 6.738.897,28   |

Erbach, den 26. Juli 2023

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

## Wasserversorgung Erbach AöR Wasserversorgung, Erbach

|   | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|---|---------------|----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse   |               | 1.802.639,04         | 1.755.749,50        |
| 2. Gesamtleistung   |               | <u>1.802.639,04</u>  | <u>1.755.749,50</u> |
| 3. sonstige betriebliche Erträge  |               |                      |                     |
| a) übrige sonstige betriebliche Erträge   |               | 1.445,10             | 1.140,54            |
| 4. Materialaufwand  |               |                      |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 113.594,70    |                      | 105.648,77          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>0,00</u>   |                      | <u>24.320,04</u>    |
|   |               | 113.594,70           | 129.968,81          |
| 5. Personalaufwand  |               |                      |                     |
| a) Löhne und Gehälter   | 533.622,43    |                      | 416.036,37          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | 128.835,46    |                      | 113.295,20          |
| - davon für Altersversorgung EUR 28.967,62 (EUR 28.135,12)  |               |                      |                     |
|   |               | <u>662.457,91</u>    | <u>529.331,57</u>   |
| 6. Abschreibungen   |               |                      |                     |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  |               | 217.996,51           | 197.598,51          |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen   |               |                      |                     |
| a) Raumkosten   | 135.313,56    |                      | 149.341,93          |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben   | 24.138,32     |                      | 22.923,84           |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen   | 206.815,33    |                      | 329.516,93          |
| d) Fahrzeugkosten   | 48.254,10     |                      | 42.052,82           |
| e) Werbe- und Reisekosten   | 2.736,01      |                      | 0,00                |
| f) verschiedene betriebliche Kosten   | 286.388,55    |                      | 253.900,99          |
| g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen | 233,86        |                      | 0,00                |
| h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | <u>438,55</u> |                      | <u>1.066,00</u>     |
|   |               | 704.328,30           | 798.802,22          |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |               | 101.761,22           | 100.510,85          |
| 9. Ergebnis nach Steuern  |               | <u>3.846,60</u>      | <u>678,08</u>       |
| 10. sonstige Steuern  |               | 2.902,96             | 2.591,77            |
| 11. Jahresüberschuss  |               | <u>1.042,54</u>      | <u>1.913,69</u>     |

Erbach, den 25. Juli 2023

# Wasserversorgung Erbach

Anstalt des öffentlichen Rechts

## - Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 -

---

### 1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Wasserversorgung Erbach AöR wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2014 zur „Satzung der Kreisstadt Erbach über die Wasserversorgung Erbach, Anstalt des öffentlichen Rechts“ zum 1. Mai 2014 als 100 % Tochter der Stadt Erbach gegründet.

Aufgabe der Anstalt ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser nach den gesetzlichen Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG). Diese Aufgabe wird auf die Anstalt übertragen, wobei im Außenverhältnis mit den Anschlussnehmern der Wasserversorgung die Aufnahme der Wasserversorgung zum 1. Januar 2015 zu erfolgen hat.

### 2. Vertretung und Organe

Die Wasserversorgung Erbach AöR ist ein rechtsfähiges Unternehmen der Kreisstadt Erbach in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 126a HGO).

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.

Organe der Anstalt sind

- a) der Vorstand,
- b) der Verwaltungsrat.

Dem Vorstand gehören 2 Mitglieder an, die vom Verwaltungsrat am 26.05.2014 auf die Dauer von 5 Jahren und am 29.11.2018 auf weitere 5 Jahre bis Mai 2024 gewählt wurden.

Dies sind Martin La Meir (techn. Vorstand) und Volker Heilmann (kaufm. Vorstand).

Dem Verwaltungsrat gehören der Bürgermeister (§ 126a Abs. 7 HGO) und 7 übrige Mitglieder an, die von der Stadtverordnetenversammlung für die Legislaturperiode 2021/2026 am 20.05.2021 gewählt wurden.

Damit sind Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Bürgermeister Dr. Peter Traub (Vorsitzender),
- Stv. Gernot Schwinn (1. stellv. Vorsitzender),
- Stv. Bernd Pfau,
- Stv. Jürgen Müller,
- Stv. Herbert Walther,
- Stv. Klaus Herrmann,
- Stv. André Weyrauch
- Stv. Andreas Wagner

### 3. Entwicklung der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2022

Nachdem die Anstalt zum 1. Mai 2014 gegründet wurde, lagen die Schwerpunkte zunächst im Aufbau der Organisation sowie in den Vertragsverhandlungen mit den Eigentümern der Wassergewinnungsanlagen, Firma Hessenwasser GmbH & Co. KG, und des Wasserversorgungsnetzes, Firma HSE AG. Die Kaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 5.150.000 EUR wurden am 19.12.2014 auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses vom 04.12.2014 und des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 03.12.2014 vom Vorstand unterzeichnet.

Damit war die Basis zur auftragsgemäßen Wasserversorgung im Gebiet der Stadt Erbach ab dem 1. Januar 2015 gelegt.

Mit dem Wirtschaftsjahr 2022 ist das 8. vollständige Wirtschaftsjahr abgeschlossen.

#### 3.1. Ertragslage in 2022

Den mittels Gebührenbescheiden zu erhebenden Gebühren des Jahres 2022 lagen folgende Annahmen zur Gebührenkalkulation zu Grunde:

- 1.997.000 EUR voraussichtliche Aufwendungen  
eine Entnahme aus dem SoPo zum Gebührenaussgleich war planerisch nicht erfasst. Somit verblieb ein Gebührenbedarf von 1.997.000 EUR
- 3.841 Anschlüsse (davon 3.589 bis Q<sub>3</sub> 4 m<sup>3</sup>/h)
- 700.000 cbm Wasserverkauf

Daraus errechnete sich eine Wassergebühr von 1,85 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q<sub>3</sub> 4 m<sup>3</sup>/h mit 13,00 EUR/Mon. (netto) linear steigend.

Diesen Werten lag die Nach- und Vorkalkulation der Gebühren für die Jahre 2015 bis 2019 sowie von 2020 bis 2023 der Firma Dr. Steinwald & Partner Steuerberatungsgesellschaft vom 31.10.2020 zugrunde.

In der Umsetzung ergab sich ertragsseitig mit rd. 662.000 cbm ein um 38.000 cbm geringerer Wasserverkauf gegenüber der Planung von 700.000 cbm (./ 5,4%). Gegenüber dem Wasserverkauf 2021 mit rd. 656.000 cbm ergab sich ein geringfügig höherer Verkauf von rd. 0,9 %

Die Anzahl der kostenpflichtigen Anschlüsse liegt bei 3.866 (davon 3.582 bis Q<sub>3</sub> 4 m<sup>3</sup>/h). In der Planung ist noch in Summe von 3.841 Anschlüssen ausgegangen worden.

Daraus resultierten Umsatzerlöse von 1.952.639,04 EUR, die damit einen Minderertrag von rd. 60 TEUR gegenüber dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 von 2.012.749,50 EUR darstellen. Gegenüber der Planung des Wirtschaftsplanes 2022 mit 1.997.000 EUR ergibt sich eine Verringerung um von rd. 45 TEUR.

Weitere Erträge wurden in Höhe von 1.445,10 EUR generiert.

Der Rücklage (Sonderposten) für den Gebührenaussgleich konnten aus dem Ergebnis 2022 neu 150.000 EUR gegenüber 257.000 EUR in 2021 zugeführt werden. Damit verbleiben 527.000 EUR zur Verwendung in den Folgejahren.

Nach Kostenüberdeckungen in 2015, 2016 und 2021 von zusammen 715 TEUR, sowie Unterdeckungen in 2017 bis 2020 von zusammen 338 TEUR ergab sich ein Stand zum 01.01.2022 von 377 TEUR. Mit dem Ergebnis 2022 stellt sich der Stand zum 31.12.2022 auf 527 TEUR.

Die Rücklage wurde aufgrund der ermittelten Kostenüberdeckungen nach dem hessischen Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) gebildet.

Auf der Aufwandseite konnten gegenüber der Planung von 1.997.000 EUR Gesamtaufwendungen im Ergebnis mit 1.801.596,50 EUR ein um rd. 195 TEUR geringerer Aufwand realisiert werden.

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber der Planung von 673 TEUR um rd. 11 TEUR auf 662 TEUR und lag damit um 133 TEUR über dem Ergebnis 2021, was in erster Linie auf Abstandszahlungen für einen ausgeschiedenen Mitarbeiter und zusätzlichen Aufwendungen zur Erhaltung der Dienstbereitschaft während der Corona-Phase zurückzuführen ist.

### 3.2. Vermögenslage

Folgende Bilanzübersicht stellt die Entwicklung der Vermögenslage im Jahre 2022 zum 31.12. dar:

| Aktiva               | 31.12.2022<br>In TEUR         | 31.12.2021<br>In TEUR         | Differenz<br>In TEUR         |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Anlagevermögen       | 6.905                         | 6.329                         | 576                          |
| Umlaufvermögen       | 134                           | 404                           | -270                         |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>7.039</b>                  | <b>6.733</b>                  | <b>306</b>                   |
| <b>Passiva</b>       | <b>31.12.2022<br/>In TEUR</b> | <b>31.12.2021<br/>In TEUR</b> | <b>Differenz<br/>In TEUR</b> |
| Eigenkapital         | 18                            | 24                            | -6                           |
| Rückstellungen       | 619                           | 460                           | 159                          |
| Verbindlichkeiten    | 6.402                         | 6.249                         | 153                          |
| <b>Summe Passiva</b> | <b>7.039</b>                  | <b>6.733</b>                  | <b>306</b>                   |

### 3.3. Finanzlage

Die Finanzlage stellt sich zum 31.12.2022 und in der Entwicklung des Jahres 2022 wie folgt dar:

| Veränderungen                      | 31.12.2022<br>In TEUR | 31.12.2021<br>In TEUR | Differenz<br>In TEUR |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Jahresergebnis                     | 1                     | 1                     | -0                   |
| Abschreibungen                     | 218                   | 194                   | 24                   |
| Verbindlichkeiten                  | 6.402                 | 6.248                 | 154                  |
| <b>Laufende Geschäftstätigkeit</b> | <b>6.621</b>          | <b>6.443</b>          | <b>178</b>           |
| <b>Investitionstätigkeit</b>       | <b>-810</b>           | <b>-394</b>           | <b>-416</b>          |
| <b>Tilgung von Krediten</b>        | <b>313</b>            | <b>295</b>            | <b>18</b>            |

In 2021 wurden die zunächst über Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenaussgleich) finanzierten Investitionen des Jahres 2021 durch Kreditmarktdarlehen mit rund 210.000 EUR abgelöst. Die in 2022 getätigten Investitionen wurden wiederum über günstige Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenaussgleich) zwischenfinanziert; die Ablösung durch die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgte mit 220.000 EUR in 2022, die Ablösung des Restkontingentes 2022 mit 250.000 EUR ist in 2023 vorgesehen.

Über den Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022 wurde der Verwaltungsrat mit Quartalsberichten informiert. Als wesentlich in der Berichterstattung zum 3. Quartal sind dabei die mit rd. 480 TEUR unter dem Planansatz des Saldos aus Ertrag und Aufwand liegendem Zwischenergebnis zum 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z.B. Rücklagen und Abschreibungen). Ebenso sind Rechnungseingänge für Unterhaltungsmaßnahmen im folgenden Quartal und Sonderzahlungen im Personalbereich unberücksichtigt. Investitionen wurden bis zum Jahresende 2022 in Höhe von rd. 394 TEUR getätigt und tlw. durch die Ertragsituation über die Erlöse zwischenfinanziert.

#### 4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Gebührenbedarfsberechnung ergab für 2023 einen durch Gebühreneinnahmen zu deckenden voraussichtlichen Einnahmebedarf von 1.990.000 EUR. Eine Teilauflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich wurde mit 92.000 EUR eingeplant.

Ausgehend von einem Wasserverkauf von 700.000 cbm ergibt sich eine Wassergebühr von 1,85 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q<sub>3</sub> 4 m<sup>3</sup>/h mit 13,10 EUR/Mon. linear steigend.

Gegenüber 2022 liegt der cbm-Preis unverändert bei 1,85 EUR/cbm netto.

Der Erfolgsplan 2023 schließt in Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 1.990.000 EUR ausgeglichen ab. Die Ergebnisse 2015 bis 2022 waren Basis für die im Wirtschaftsplan 2023 etatisierten Annahmen. Ebenso wurde die Gebührekalkulation der Firma Dr. Steinwald & Partner Steuerberatungsgesellschaft vom 30.10.2020 mit einbezogen.

Der Vermögenshaushalt schließt in Mittelherkunft und Mittelverwendung mit 1.155.000 EUR ebenfalls ausgeglichen ab.

Für Investitionen 2023 wurden folgende Positionen vorgesehen:

|           |  |
|-----------|--|
| 150.000 € | Sanierungen Hochbehälter (Gesamtkosten 1.880.000 €, bisher 580.000 € bereitgestellt) |
| 100.000 € | Sanierungen Verbundnetz (Gesamtkosten 610.000 €, bisher 360.000 € bereitgestellt)    |
| 250.000 € | Quelleleitung Dreiseetal > Rolfe (Gesamtkosten 250.000 €, bisher 0 € bereitgestellt) |
| 50.000 €  | Sanierung Brunnen Herrenrott (Gesamtkosten 650.000 €, bisher 50.000€ bereitgestellt) |
| 120.000 € | Erneuerung Fernwirktechnik (Gesamtkosten 250.000 €, bisher 100.000 € bereitgestellt) |
| 30.000 €  | Geschäftsausstattung (Gesamtkosten 160.000 €, bisher 20.000 € bereitgestellt)        |
| 35.000 €  | Notstromgenerator (Gesamtkosten 35.000 €, bisher 0 € bereitgestellt).                |

Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahme in Höhe von 735.000 €; die Genehmigung der Aufsichtsbehörde liegt mit Schreiben vom 15.12.2022 vor.

Die im Vermögensplan ausgewiesene Kredittilgung in Höhe von 328.000 € wird durch Abschreibungen in gleicher Höhe gedeckt.

## 5. Finanzplanung 2024 bis 2026

Für die Jahre ab 2023 kann auf Ertragsseite von einem Wasserverbrauch von etwa 670.000 bis 720.000 cbm je nach Entwicklung des Einwohnerstandes durch Erschließung neuer Baugebiete und der möglichen Klimaentwicklung ausgegangen werden.

Inwieweit steigende Aufwendungen, z.B. Abschreibungen für Neuinvestitionen, durch Kosteneinsparungen, wie die Gewinnung von Synergieeffekten aus einer möglichen weiteren Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Michelstadt aufgefangen werden können, ist ständige Aufgabe des Vorstandes, die vor allem in politischer Sicht an der Entwicklung der Wassergebühren gemessen wird.

Zur Gewinnung von Daten zur zukünftigen Gestaltung der Wasserversorgung in Erbach hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 26. Mai 2015 den Auftrag für die Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes erteilt. Neben den Vorschlägen hinsichtlich des Betriebes der Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen werden sich Notwendigkeiten zur Veranschlagung von Investitionen zur Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet ergeben.

Eine besondere Rolle spielt die Klimaentwicklung in der Beurteilung des zu erwartenden Wasserbedarfs und der Höhe der Quellschüttungen. Erste Schritte, vor allem durch die Erweiterung der Wassergewinnungsanlagen im Dreiseetal mit dem in Bau befindlichen neuen Tiefbrunnen und dem in 2020 angestoßenen Bau einer Ultrafiltrationsanlage (zur dauerhaften Nutzung der oberflächennahen Quellen), sind bereits auf den Weg gebracht worden.

Im Moment wird für Investitionen der Zukunft ein durchschnittlicher Finanzierungsbedarf von etwa 700 TEUR p.a. zu erwarten sein.

## 6. Risiken und Chancen der voraussichtlichen Entwicklung

Aus derzeitiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden bzw. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigenden Risiken erkennbar.

Durch die Übernahme der Wasserversorgung in Erbach soll den Bürgern auch weiterhin qualitätsmäßig sehr gutes Wasser zu möglichst günstigen Konditionen angeboten werden.

Erbach, den 25. Juli 2023

Wasserversorgung Erbach AöR



La Meir  
Vorstand Technik



Heilmann  
Vorstand Finanzen