



Kreisstadt Erbach

2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2021

Stand: 29.10.2021

FB 3.0 Finanzverwaltung

INHALTSVERZEICHNIS

		<u>Seitenzahl</u>
I.	Rechtsgrundlage	3
II.	Allgemeine Information	3
III.	Gesamtergebnisrechnung (Prognose zum 31.12.2021)	4
IV.	Gesamtfinanzrechnung (zum Stichtag 29.10.2021)	7
V.	Investitionen (Zeitraum 01.01. – 29.10.2021)	8
VI.	Schulden	12

I. RECHTSGRUNDLAGE

Nach § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Die Verwaltung hat der Stadtverordnetenversammlung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen.

Die Erstellung der Berichte erfolgt jeweils zum Ende der Monate Juli, Oktober und Dezember.

Die Berichte über den Haushaltsvollzug sollen dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung eine Information über den unterjährigen Status der Bewirtschaftung geben.

II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der vorliegende 2. Bericht über den Haushaltsvollzug für das Jahr 2021 wurde von der Finanzverwaltung der Kreisstadt Erbach erstellt. Er basiert auf dem Kenntnisstand über die wirtschaftliche Sachlage bis zum Stichtag 29.10.2021.

Der Bericht soll einen Überblick über den Stand des Haushaltsvollzuges und Tendenzen des lfd. Jahres aufzeigen.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde Anfang April beim RP Darmstadt beantragt. Mit Verfügung vom 6. Juli 2021 hat das RP Darmstadt die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 genehmigt. Bis zur Wirksamkeit der Genehmigung, konnten finanzielle Leistungen nur bedingt unter den Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung des § 99 Hessische Gemeindeordnung (HGO) erbracht werden.

III. GESAMTERGEBNISRECHNUNG (PROGNOSE ZUM 31.12.2021)

STAND: 29.10.2021

Lfd-Nr.	Beschreibung	IST 2020 €	Plan 2021 €	Prognose zum 31.12.2021 €	Veränderung Prognose/ Plan €
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.691	816.400	340.000	-476.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.149.314	4.316.500	4.177.500	-139.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	376.049	530.100	335.000	-195.100
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	-2.350	0	0	0
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges. Uml.	13.313.099	15.070.000	15.363.000	293.000
6	Erträge aus Transferleistungen	426.687	520.000	453.000	-67.000
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u. allg.Uml.	11.065.044	10.536.100	10.050.000	-486.100
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch. u.-Beitr.	1.674.172	1.464.000	1.464.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	992.795	448.400	460.000	11.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	32.386.501	33.701.500	32.642.500	-1.059.000
11	Personalaufwendungen	7.212.069	8.247.400	7.775.000	-472.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.084.433	1.085.500	1.000.000	-85.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114.508	6.455.800	5.425.000	-1.030.800
14	Abschreibungen	3.036.416	2.421.100	2.560.000	138.900
15	Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufwendungen	4.211.723	5.040.100	4.650.000	-390.100
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Umlageverpfl.	10.822.523	11.119.000	11.160.000	41.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.775	20.800	22.500	1.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.512.447	34.389.700	32.592.500	-1.797.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	874.053	-688.200	50.000	738.200
21	Finanzerträge	-86.526	-85.600	60.000	145.600
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.255	124.600	95.000	-29.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	38.729	39.000	-155.000	-116.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	835.324	-727.200	-105.000	622.200
25	Außerordentliche Erträge	423.560	0	60.000	60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	58.340	0	295.000	295.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	365.220	0	-235.000	-235.000
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.200.544	-727.200	-340.000	387.200

Erläuterungen vgl. Folgeseiten.

Spaltenbeschreibungen

- IST 2020: Die Spalte gibt das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 wieder.
- PLAN 2021: Die Planspalte zeigt den Ansatz im Haushaltsplan 2021.
Die Haushaltsplanung schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -727.200 € ab.
- Prognose zum 31.12.2021: Die Spalte Prognose zeigt das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12.2021 nach dem aktuellen Kenntnisstand an. Die Prognose wurde auf Sachkontenebene durchgeführt. Nachfolgend werden unter „Bemerkungen“ wesentliche Sachverhalte erläutert.
- Veränderung/Prognose/Plan: Hier wird die Abweichung zwischen Prognose und Plan dargestellt.

Bemerkungen

Nr. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Plan-Ansatz sind Erlöse für den Wiesenmarkt in Höhe von 300.000 € enthalten, die durch die Absage des Marktes nicht realisiert werden.

Nr. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Plan-/IST-Abweichung ist u. a. durch fehlende Kostenerstattungen für den Wiesenmarkt in Höhe von 135.000 € begründet.

Nr. 5: Steuern

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden auf Basis der Zahlung für das 3. Quartal 2021 auf das Gesamtjahr hochgerechnet. Im Vergleich zum 2. Quartal haben sich die Zahlen im 3. Quartal 2021 positiv entwickelt. Danach haben sich die Prognosewerte für das Gesamtjahr um insgesamt 212.000 € verbessert und erreichen nahezu den Planansatz in Höhe von 6.625.000 €.

Die Prognose der Gewerbsteuererträge entwickelt sich im lfd. Jahr weiter positiv. Nach der aktuellen IST-Entwicklung und der Veranlagungen im lfd. Jahr gehen wir von Erlösen in Höhe von 5.000.000 € aus. Der Planansatz liegt bei 4.500.000 €.

Durch die pandemiebedingte Schließung der Spielhallen und Gaststätten haben sich im 1. Halbjahr 2021 die Erträge aus der Spielapparatesteuer nahezu auf Null reduziert. Für das 2. Halbjahr wird von Einnahmen in Höhe von insgesamt 100.000 € ausgegangen (Planansatz 2021: 252.000 €). Die tatsächliche Einnahmeentwicklung im 3. Quartal 2021 bestätigt diese Annahme.

Nr. 6: Erträge aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich. Die Prognose für das Gesamtjahr basiert auf der Zahlung für das 3. Quartal 2021. Danach wird der Planansatz um 67.000 € unterschritten.

Nrn. 11 +12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Hochrechnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert auf den IST-Personalkosten 1-10/2021. Bis dato bekannte Veränderungen in den beiden Restmonaten wurden bei der Prognose berücksichtigt.

Nr. 13: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung, bedingt durch die vorläufige Haushaltsführung im 1. Halbjahr 2021 und der andauernden Coronakrise, wird für das Jahr 2021 -analog des Vorjahres- insgesamt von niedrigeren Aufwendungen als geplant ausgegangen. Der Prognosewert für die Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2021 beträgt insgesamt 5.425.000 € und liegt damit 1.030.800 € unter dem Haushaltansatz. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass im Planansatz für den Wiesenmarkt Aufwendungen in Höhe von insgesamt 362.000 € enthalten sind, die aufgrund der Absage des Festes nicht benötigt werden.

Folgende nicht vollumfänglich geplante Sachverhalte sind in den Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Im Bereich der Gebäudeinstandhaltung musste Anfang des Jahres im Kindergarten Mobilé (Produktgruppe 365) eine Dachsanierung durchgeführt werden. Die Kosten hierfür haben 110.000 € betragen. Im Kindergarten Sonnenschein war eine Reparatur der Heizung in Höhe von 15.000 € erforderlich.

Für die Eröffnung des Alexanderbades (Produktgruppe 424) waren Fliesenarbeiten in Höhe von insgesamt 58.000 € erforderlich.

Nr. 21: Finanzerträge

In dieser Position sind neben Erstattungs-, auch Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer enthalten.

Nr. 27: Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet Erträge und Aufwendungen, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zählen. Sie fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd. Sie sind nicht planbar. Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. periodenfremde Abrechnungen für den City-Bus und die Abrechnung des Betriebskostenzuschusses für den evangelischen Kindergarten jeweils für das Jahr 2020.

Ergebnis:

Im Vergleich zum 1. Bericht über den Haushaltsvollzug 2021 vom 30.7.2021 (Prognoseergebnis = -477.000 €) ist ein leicht positiver Trend in der Entwicklung des Ergebnisses festzustellen.

Insgesamt schließt die vorliegende Prognose für die Ergebnisrechnung zum 31.12.2021 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 340.000 € ab.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 727.200 € aus. Somit liegt das Ergebnis der Prognoserechnung 387.200 € unter dem Ansatz des Haushaltsplanes.

IV. GESAMTFINANZRECHNUNG (STICHTAGSBEZOGEN)

Beschreibung	HHJahr 2021 Ansatz	IST 29.10.2021 Ergebnis
	1	2
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.400	325.809
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.500	3.485.373
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	530.100	303.704
4 Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen	15.070.000	11.452.372
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	520.000	444.727
6 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	10.536.100	8.465.735
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.600	-54.758
8 Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv.tätigkeit	436.300	208.507
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.311.000	24.631.469
10 Personalauszahlungen	8.246.900	5.486.527
11 Versorgungsauszahlungen	1.018.000	757.962
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460.000	4.321.463
13 Auszahlungen für Transferleistungen		
14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzauszahl.	5.040.100	3.723.033
15 Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Umlageverpflichtungen	12.472.000	10.134.971
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.000	59.901
17 Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz.d.s.n.a.Inv.tätigkeit ergeben	20.600	265.460
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.375.600	24.749.317
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.064.600	-117.848
20 Einz. a. Inv.zuw. u.-zusch.sowie .aus Inv.beiträgen	620.000	1.309.094
21 Einz. a. Abg. v.Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. imm. Anl.vermög.	1.545.000	346.613
22 Einz. a. Abg. v.Gegenst. d. Finanzanl.verm.	102.000	5.566
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.000	1.661.273
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.955.500	82.411
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	467.847
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl.verm. u. imm. Anl.vermögen	1.613.300	627.374
27 Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen	140.000	12.898
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.708.800	1.190.530
29 Finanzmittelübersch/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.441.800	470.743
30 Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. Inn.Darl. f. Inv. u. Beg. v. Anl.	5.040.800	2.685.492
31 Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. inn.Darl. f. Inv. u. Beg.v.Anl.	2.500.900	2.802.607
32 Finanzm.übersch/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	2.539.900	-117.115
33 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	1.837.940
34 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	1.775.285
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus 35 haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	62.655
36 Bestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2021	3.054.903	3.054.903
37 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (=Nrn. 19/29/32/35)	-1.966.500	298.435
38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.088.453	3.353.338

Anmerkungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung basiert auf einer Stichtagsbetrachtung zum 29.10.2021.

Danach hat sich der Zahlungsmittelbestand vom 01.01.2021 in Höhe von 3.054.903 € zum 29.10.2021 um 298.435 € auf 3.353.338 € erhöht.

In der Haushaltsplanung 2021 wird in der Finanzrechnung zum 31.12.2021 von einer negativen Veränderung in Höhe von -1.966.500 € und daraus resultierend von einem verminderten Finanzmittelbestand in Höhe von 1.088.453 € ausgegangen.

Die Position-Nr. 20 „Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen“ enthält neben den Einzahlungen für die Investitionspauschale in Höhe von 403.000 €, u. a. Zahlungseingänge der zwischenzeitlich ausgezahlten KIP-Mittel für die Marktplatzbrücke und für die Fassadensanierung Altes Rathaus in Höhe von insgesamt 585.000 €.

In der Position-Nr. 30 „Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten“ ist die Aufnahme eines Investitionsfondsdarlehens für die Anschaffung der neuen Feuerwehr-Drehleiter in Höhe von 508.000 € enthalten. Das Darlehen wurde zum 01.09.2021 vereinnahmt. Die hierzu korrespondierende Auszahlung für die Anschaffung der Drehleiter erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2022.

Im 1. Bericht zum Haushaltsvollzug 2021 hat der Zahlungsmittelbestand zum Stichtag 30.07.2021: 2.780.146 € betragen.

Unter Berücksichtigung des zweckgebundenen Investitionsfondsdarlehens für die Drehleiter, ist der Zahlungsmittelbestand zum 29.10.2021 im Vergleich zum 30.07.2021 nahezu unverändert. Im Vergleich zur Planung ist eine positive Entwicklung festzustellen.

V. INVESTITIONEN

Die Übersicht auf den nachfolgenden Seiten 10 ff. zeigt den Stand der Investitionen zum 29.10.2021.

Spaltenbeschreibungen

Inv-Nr.: Die Spalte zeigt die Investitions-Nr.

Beschreibung: Hier wird die Bezeichnung der Investition wiedergegeben

Ansatz HHJahr €: Die Spalte beinhaltet den Ansatz der jeweiligen Investition. Der Ansatz ergibt sich aus einem evtl. Übertrag der Vorjahre sowie aus dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2021.

Einzahl. €: Hier werden die Einzahlungen der Investition in € dargestellt.

Auszahl. €: Hier werden die Auszahlungen der Investitionen in € gezeigt.

Vergleich Ansatz/Bewegung €: Der Vergleichswert ergibt sich aus Ansatz, Einzahlungen und Auszahlungen.

Investitionen 2021 (Zeitraum: 01.01.-29.10.2021)

Inv-Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJahr €	Einzahl. €	Auszahl. €	Vergleich Ansatz / Bewegung €
1	2	3	4	5	6
I-11101-20	BGA Verwaltungsgebäude	5.000		18.142	-13.142
I-11102-19	BGA Anlagenbuchhaltung	1.000		437	563
I-11104-21	Informationstechnologie	80.000		33.278	46.722
I-11106-20	Verwaltungsgebäude - Schaffung/Umbau Büroräume	105.176		48.435	56.741
I-11124-18	GWG - BGA Gemeindliche Gremien	17.158		13.058	4.100
I-11703-18	Bauhof - Fahrzeuge	3.000			3.000
I-11703-19	Bauhof - Fahrzeuge	22.000			22.000
I-11703-21	Bauhof - Fahrzeuge	278.000		242.609	35.391
I-11704-19	Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	6.097			6.097
I-11704-20	Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	30.000		7.550	22.450
I-11704-21	Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	30.000		2.908	27.092
I-12201-19	GWG Ordnungsamt 2019	397			397
I-12201-20	Ordnungsaufgaben allgemein	1.000		3.509	-2.509
I-12203-19	BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein	1.000			1.000
I-12203-20	BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein	1.000		483	517
I-12206-19	GWG Standesamt	4.000			4.000
I-12607-21	Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2021	28.500		25.205	3.295
I-12608-21	Fw - Atemschutzgeräte	32.500		12.905	19.595
I-12613-20	Fahrzeuge Fw Dorf-Erbach - TSF/W Ersatzbeschaffung	45.314		28.576	16.738
I-12619-18	Fw - Ersatzbeschaffung RW	1.362		6.006	-4.643
I-12621-17	Fw - Ersatzbeschaffung TSF/W Bullau	0	-8.000	15.105	-7.105
I-12649-20	Anbau Feuerwehrhaus Ernsbach für Umkleide	75.000			75.000
I-12650-21	DLAK Erbach (Drehleiter)	533.000		5.948	527.052
I-12651-20	Fw - HRT mit Ladestation (Funkwerkstatt)	5.000			5.000
I-12653-20	Fw - Erneuerung Stiefelwäsche	5.000			5.000
I-12654-20	Fw - Reserve-Stromerzeuger	8.000			8.000
I-12657-20	Fw - Beschaffung Atemschutzmasken	4.000			4.000
I-12658-20	Fw - Waschmaschine Atemschutzgeräte/-masken	20.000		20.968	-968
I-12667-21	Fw Schönnen - Übernahme MTW aus Leasing	25.000		24.659	341
I-12668-21	Elektrostapler (Logistikhalle)	5.000			5.000
I-12669-21	Materiallager Erbuch	10.000			10.000
I-12670-21	Fw Haisterbach - Mehrgasmessgerät	3.000			3.000
I-12671-21	Fw Schönnen - Umbau RW1 zu GW-L Fw Dorf-Erbach - Gebrauchtes	50.000			50.000
I-12672-21	Löschfahrzeug	0		54.537	-54.537
I-28102-21	BGY Ortsbeirat Günterfürst	0		6.136	-6.136
I-28103-21	BGA Ortsbeirat Haisterbach	0		1.993	-1.993
I-36505-20	Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2020	23.500			23.500
I-36505-21	Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2021	23.100	-232	2.649	20.682
I-36508-21	Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2021	22.700	-422	1.734	21.388
I-36512-20	Kiga Kunterbunt . Mobiliar, Ausstattung 2020	11.112		4.443	6.669
I-36512-21	Kiga Kunterbunt . Mobiliar, Ausstattung 2021	10.500	-2.987	6.392	7.095
I-36518-20	eKITA online Software	5.900			5.900
I-36518-21	Kindergartenverwaltung - Mobiliar, Ausstattung	1.500		483	1.017
I-36519-21	Naturkiga Erlenbach - Mobiliar, Ausstattung 2021	7.000		2.755	4.245

Inv-Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJahr €	Einzahl. €	Auszahl. €	Vergleich Ansatz / Bewegung €
1	2	3	4	5	6
I-36602-19	Treffpunkt Jugend	0		3.913	-3.913
I-42401-21	Sporthalle Erlenbach - Erneuerung Schließenanlage	4.000			4.000
I-42412-09	Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich)	49.000			49.000
I-42418-20	Neubau Funktionalgebäude (Sportlerheim) Sportpark	50.000			50.000
I-42420-20	Erneuerung Schließenanlage Sporthalle Obere Marktstr.	5.000			5.000
I-51101-21	Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2021	0	-145.000		145.000
I-51110-11	Dorferneuerung Bullau - DGH			6.218	-6.218
I-51150-19	Baugebiet Auf der Höhe	553.118	-234.725	52.595	735.248
I-51151-21	Baugebiet Auf der Höhe 2	1.500.000			1.500.000
I-52103-20	BGA Bauverwaltung	0		5.041	-5.041
I-52201-09	Wohnungsbaudarlehen	-3.000	-5.001		2.001
I-54126-13	Sanierung Rathausbrücke	62.967	-403.602	32.948	433.621
I-54130-17	KIP Land - Obere Hauptstraße	160.000	-24.081	43.654	140.428
I-54131-17	Gehwege K42 (Goethe,G- Hauptmann.,Erlenbacher Str)		-72.426		72.426
I-54132-18	Straßenbaumaßnahme Erdbacheinschlupf		-179.400		179.400
I-54136-21	Untere Hauptstraße (Konzept., Attraktiv. - ISEK)	25.000			25.000
I-54137-21	Fußgängersteg Brunnenstraße	45.000			45.000
I-54138-21	Ersatzneubau Erdbachbrücke	350.000		39.974	310.026
I-54602-20	Neubau Parkdeck	50.000			50.000
I-54704-21	Wartehallen	20.000			20.000
I-55103-21	Öffentliche Anlagen - GWG	25.000			25.000
I-55104-16	Energieweg, Generationenparcours	41.420			41.420
I-55107-20	Neugestaltung Treppenweg	20.000			20.000
I-55131-21	Lehr-, Infotafeln Brudergrund	35.000			35.000
I-55301-21	BGA Friedhöfe	0		2.388	-2.388
I-56101-09	Lokale AGENDA	2.500			2.500
I-57103-19	Innerstädtische Wegweisung	50.000			50.000
I-57107-20	Veranstaltungsbezogene Ausstattung (Garnituren etc	25.000			25.000
I-57107-21	Veranstaltungsbez Ausstattung (Beschallungsanlage)	8.000			8.000
I-57305-21	DGH Dorf-Erbach - Schließenanlage	5.000			5.000
I-57306-21	DGH Schönnen - Schließenanlage	5.000			5.000
I-57309-19	Beleuchtung Schlossweihnacht	30.000			30.000
I-57310-21	Ablösung Inventar Brauerei	11.000			11.000
I-57312-21	DGH Erlenbach - Schließenanlage	2.000			2.000
I-57313-21	DGH Lauerbach - Schließenanlage	5.000			5.000
I-57330-21	DGH Haisterbach - Schließenanlage	6.000			6.000
I-57331-18	Sanierung Toilettenanlagen Wiesenmarktgelände	7.660		15.076	-7.416
I-57332-18	Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt	143.174		132.562	10.613
I-57333-20	Umbau Altes Rathaus		-181.398		181.398
I-57334-21	Markt- und Bierhallen - Ablösung Inventar Brauerei	13.000			13.000
I-57335-20	WBH - Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal	94.962		94.962	-0
I-57335-21	WBH - Umbau Baukörper 2 ehem. Museum	50.000		91.967	-41.967
I-57336-20	Neugestaltung Gastronomiebereich	100.000		57.789	42.211
I-57337-20	"Südliche Innenstadt"/Friedr.-Ebert- Str.	393.383		7.644	385.739

Inv-Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJahr €	Einzahl. €	Auszahl. €	Vergleich Ansatz / Bewegung €
1	2	3	4	5	6
I-57338-21	Veranstaltungssäle WBH - Konferenzenanlage	27.500			27.500
I-57340-21	DGH Bullau - Schließenanlage	5.000			5.000
I-57341-21	DGH Ebersberg - Schließenanlage	2.000			2.000
I-57342-21	DGH Günterfürst - Schließenanlage	6.000			6.000
I-57343-21	DGH Haisterbach - Ablösung Inventar Brauerei	11.000			11.000
I-57501-19	GWG BGA Touristik	2.000			2.000
I-57502-09	Betriebsges Schloss Erbach - Hand- u. Spanndienste	75.000			75.000
I-57504-21	Digitale Infotafeln Innenstadtbereich	50.000			50.000
I-57505-21	Warenwirtschaftssystem Touristikshop	10.000			10.000
I-61101-09	Investitionspauschale	-403.000	-404.000		1.000
I-61201-09	Anlage Versorgungsrücklage	16.000		12.898	3.102
I-61202-09	Darl. Stadtentwickl. Sportpark	-50.000			-50.000
I-61203-09	Darl. Stadtentwickl. Sportpl. Günterfürst	-20.000			-20.000
I-61204-11	Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm	-29.000			-29.000
Gesamt:		5.187.499	-1.661.273	1.190.530	5.658.242

Im Zeitraum 01.01. - 29.10.2021 wurden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.190.530 € getätigt. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von -1.661.273 € gegenüber.

VI. SCHULDEN

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Stand 01.01.2021	8.537.306,97
Zugänge	2.685.492,83
Abgänge	-2.467.582,70
Stand 29.10.2021	8.755.217,10

Die Kreditaufnahmen in Höhe von 2.177.492,83 € sind im Februar 2021 erfolgt und wurden in Höhe von 2.100.000 € zur Sondertilgung des Darlehens Baugebiet „Auf der Höhe“ verwendet. Zum 01.09.2021 ist das Investitionsfondsdarlehen für die Anschaffung der Feuerwehr-Drehleiter in Höhe von 508.000 € hinzugekommen.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Stand 01.01.2021	0,00
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Stand 29.10.2021	0,00

Im lfd. Jahr ist die Liquidität bislang gesichert. Kreditaufnahmen zur Sicherung der Liquidität waren nicht erforderlich.