



Kreisstadt Erbach

ENTWURF

1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022

(Stand: 15.08.2022

Feststellungsbeschluss Magistrat)

INHALTSVERZEICHNIS

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

I.

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 98 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des 1. Nachtragshaushaltsplans 2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

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

ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Erbach, XX. XX 2022
Magistrat der Kreisstadt Erbach

Dr. Peter Traub
Bürgermeister

II. Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

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

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

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

1. Änderungen in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

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

1.1 Kreditaufnahmen und Liquiditätskredite

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

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

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

1.2 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

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

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

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

2. Änderungen im Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Veränderung der Gesamtzahl der Stellen

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

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

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

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

B) Veränderungen Eingruppierungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Änderungen im Finanzhaushalt

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

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

4. Änderungen im Investitionsprogramm

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

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

Erbach, xx. xx 2022

Dr. Peter Traub, Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erbach

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

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erbach

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

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Erbach

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

Investitionen Produktgruppe 126 Brandschutz

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.200	-225.200	-155.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.200	-225.200	-155.000
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	34.000	34.000	
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	244.900	169.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	12.100	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.100	293.100	179.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.900	67.900	24.000
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.900	67.900	24.000
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.900	67.900	24.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.500	69.500	24.000

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.530.750	-3.530.750	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.700	-27.700	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-426.070	-426.070	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-428.500	-428.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.417.020	-4.417.020	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	61.600	61.600	
12	Versorgungsaufwendungen	4.000	4.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	81.700	19.900
14	Abschreibungen	429.800	429.800	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.226.120	3.226.120	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.783.320	3.803.220	19.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-633.700	-613.800	19.900
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-633.700	-613.800	19.900
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-633.700	-613.800	19.900
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234.500	234.500	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.500	234.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.200	-379.300	19.900

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erbach

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

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Erbach

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

Investitionen Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	16.500	18.800	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.500	36.000	2.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.500	36.000	2.500
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.500	36.000	2.500
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.500	36.000	2.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.200	36.700	2.500

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	16.500	18.800	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.500	36.000	2.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.500	36.000	2.500
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.500	36.000	2.500
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.500	36.000	2.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700	700	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.200	36.700	2.500

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Finanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-364.700	-509.700	-145.000
	Summe	-694.200	-839.200	-145.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	534.450	389.450	-145.000

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.700	-2.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700	-2.700	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	112.400	112.400	
12	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400	68.400	
14	Abschreibungen	5.050	5.050	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.350	194.350	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.650	191.650	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	191.650	191.650	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	191.650	191.650	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.700	25.700	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.900	17.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.550	209.550	

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Erbach				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.400	-387.400	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.200	-152.200	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.300	-29.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-569.400	-569.400	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	37.500	37.500	
12	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.807	1.060.707	57.900
14	Abschreibungen	302.530	302.530	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.500	48.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.404.437	1.462.337	57.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	835.037	892.937	57.900
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	835.037	892.937	57.900
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	835.037	892.937	57.900
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362.200	362.200	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	362.200	362.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.197.237	1.255.137	57.900

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-364.700	-509.700	-145.000
	Summe	-682.200	-827.200	-145.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	546.450	401.450	-145.000

Investitionen Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erbach

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I-57332-18 Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt		-45.000	-45.000		-150.000 -195.000	-195.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-45.000	-45.000		-150.000 -195.000	-195.000
I-57335-20 WBH - Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal		-100.000	-100.000		-145.000 -245.000	-245.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-100.000	-100.000		-145.000 -245.000	-245.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-682.200	-827.200	-145.000		-7.467.500 -9.304.700	-9.304.700
Gesamtsumme Einzahlungen	1.228.650	1.228.650			1.567.000 2.855.650	2.855.650
Gesamtsumme	546.450	401.450	-145.000		-5.900.500 -6.449.050	-6.449.050

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Finanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

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

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erbach

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

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.07.2022

Seite: 1

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

Stellenplan

Datum: 01.07.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

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

Stellenplan

Datum: 01.07.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

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

Stellenplan

Datum: 01.07.2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

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

Stellenplan

D: Zusammenstellung

Datum: 01.07.2022

Seite: 1

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

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.07.2022

Seite: 2

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

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	225	200	175
2.6 Kreditmarkt	7.322	9.380	12.268
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.547	9.580	12.268
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.347	4.012	3.644
Summe	4.347	4.012	3.644
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	3.300	3.200	3.000
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3	2	1
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	3.949	3.727	3.464
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	6.420	6.455	6.779
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.332	992	992
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.544	1.544	374
1.3 Sonderrücklagen	193	205	215
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	3.069	2.741	1.581
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	4.450	4.497	4.585
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	869	873	883
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	217	277	216
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.353	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	531	531	531
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	3.627	3.627	3.626
...			
Summe der Rückstellungen	11.047	9.805	9.841

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437006
Gemeinde:	Erbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwaldkreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2020	13.813	2022	2020
31.12. 2019	13.697	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	36.382.207,00		32.480.096,04
Aufwendungen	37.314.707,00		31.629.029,50
Saldo	-932.500,00		851.066,54
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			423.559,90
Aufwendungen			61.220,75
Saldo			362.339,15
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-932.500,00		1.213.405,69
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 34.547.842,00		30.466.309,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.294.197,00		29.568.100,69
Saldo	253.645,00		898.208,88
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.433.960,00		+ 4.355.636,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.147.650,00		- 5.616.717,76
Saldo	-4.713.690,00		-1.261.081,42
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.723.890,00		+ 1.494.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.054.820,00		- 902.556,20
Saldo	2.669.070,00		592.143,80
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.790.975,00		229.271,26
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-702.572,00		3.054.902,72
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.037.600,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	374.000,00		
Insgesamt	3.411.600,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-932.500,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	604.804,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	616.967,53	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	616.967,53	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	30.666.895,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.012.437,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-761.375,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	253.645,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	686.290,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	368.530,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	39.800,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	721,86	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	191,86	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.543.778,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-67,51	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	604.804,54	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.666.895,30	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.012.437,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-55,12	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	851.066,54	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.332.004,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	569.051,70	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	450.582,12	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	30.666.895,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	4.347.462,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	34.312,59	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	735.043,70	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	631.547,79	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	167.512,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	98.329,18	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	61,61	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.332.004,54	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	30.666.895,30	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	4.347.462,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2,48	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		77,50
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2022	400,00 v.H.	530,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	310.000,00 Euro
2021	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	245.000,00 Euro
2020	390,00 v.H.	430,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	204.747,76 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebestze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebhren)

Straßenbeiträge

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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.691,05	816.400,00	835.500,00	830.900,00	832.300,00	913.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.149.313,49	4.316.500,00	4.346.180,00	4.302.190,00	4.309.480,00	4.316.490,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	376.077,15	530.100,00	499.762,00	495.662,00	502.762,00	495.662,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.313.099,27	15.070.000,00	16.949.000,00	17.095.000,00	17.945.000,00	18.650.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	426.687,01	520.000,00	465.000,00	479.000,00	493.000,00	505.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.075.544,01	10.536.100,00	10.924.700,00	10.820.000,00	11.051.700,00	11.473.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.670.720,96	1.464.000,00	1.833.765,00	1.594.840,00	1.115.455,00	1.075.120,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	992.795,43	448.400,00	445.300,00	445.400,00	445.500,00	444.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.393.578,44	33.701.500,00	36.299.207,00	36.062.992,00	36.695.197,00	37.873.772,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.212.069,56	8.247.400,00	8.352.350,00	8.460.800,00	8.616.800,00	8.781.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.084.433,04	1.085.500,00	1.082.890,00	1.036.000,00	1.038.700,00	1.043.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114.930,62	6.455.800,00	7.022.117,00	5.820.652,00	6.069.767,00	6.159.182,00
14	66	Abschreibungen	3.027.845,37	2.421.100,00	2.907.570,00	2.844.860,00	2.092.550,00	2.035.810,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.211.302,87	5.040.100,00	4.881.080,00	4.884.580,00	4.901.780,00	4.899.680,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.822.522,91	11.119.000,00	12.944.000,00	12.863.000,00	12.854.000,00	13.315.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.774,92	20.800,00	30.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.503.879,29	34.389.700,00	37.220.207,00	35.939.892,00	35.603.597,00	36.264.072,00
20		Verwaltungsergebnis	889.699,15	-688.200,00	-921.000,00	123.100,00	1.091.600,00	1.609.700,00
21	56,57	Finanzerträge	86.517,60	85.600,00	83.000,00	81.600,00	80.100,00	79.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	125.150,21	124.600,00	94.500,00	83.500,00	72.500,00	62.500,00
23		Finanzergebnis	-38.632,61	-39.000,00	-11.500,00	-1.900,00	7.600,00	17.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.480.096,04	33.787.100,00	36.382.207,00	36.144.592,00	36.775.297,00	37.953.272,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.629.029,50	34.514.300,00	37.314.707,00	36.023.392,00	35.676.097,00	36.326.572,00
26		Ordentliches Ergebnis	851.066,54	-727.200,00	-932.500,00	121.200,00	1.099.200,00	1.626.700,00
27	59	Außerordentliche Erträge	423.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	362.339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.213.405,69	-727.200,00	-932.500,00	121.200,00	1.099.200,00	1.626.700,00

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

Nachrichtlich

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.313.099,27	15.070.000,00	16.949.000,00	17.095.000,00	17.945.000,00	18.650.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.219.135,94	6.750.000,00	7.088.000,00	7.478.000,00	7.927.000,00	8.363.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.363.434,83	1.380.000,00	1.234.000,00	1.265.000,00	1.291.000,00	1.310.000,00
	551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	42.480,45	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.069.821,78	2.095.000,00	2.576.000,00	2.576.000,00	2.576.000,00	2.576.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.405.689,83	4.500.000,00	5.700.000,00	5.425.000,00	5.800.000,00	6.050.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	212.536,44	300.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.075.544,01	10.536.100,00	10.924.700,00	10.820.000,00	11.051.700,00	11.473.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.867.642,00	8.299.000,00	9.098.000,00	9.143.000,00	9.371.500,00	9.793.000,00
		Sonstige Erträge	3.207.902,01	2.237.100,00	1.826.700,00	1.677.000,00	1.680.200,00	1.680.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.822.522,91	11.119.000,00	12.944.000,00	12.863.000,00	12.854.000,00	13.315.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.482.665,00	6.603.500,00	7.645.000,00	7.645.000,00	7.607.000,00	7.875.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.805.631,00	3.876.500,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.468.000,00	4.625.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	329.479,15	394.000,00	499.000,00	433.000,00	464.000,00	485.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	204.747,76	245.000,00	310.000,00	295.000,00	315.000,00	330.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.150,21	124.600,00	94.500,00	83.500,00	72.500,00	62.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	152,75	1.700,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	124.997,46	122.900,00	93.000,00	81.000,00	70.000,00	60.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- €		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.466.309,57	32.311.000,00	34.547.842,00	34.549.152,00	35.659.242,00	36.877.552,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.568.100,69	33.375.600,00	34.294.197,00	33.106.332,00	33.508.647,00	34.211.362,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.208,88	-1.064.600,00	253.645,00	1.442.820,00	2.150.595,00	2.666.190,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.070.091,67	620.000,00	613.150,00	488.150,00	1.038.250,00	488.150,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	28.329,18	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.626,72	45.000,00	2.745.000,00	1.525.000,00	25.000,00	25.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	268.917,95	102.000,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	268.917,95	102.000,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355.636,34	767.000,00	3.433.960,00	2.088.960,00	1.139.060,00	588.960,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.900,76	955.500,00	539.500,00	87.500,00	27.500,00	27.500,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.072.912,23	1.500.000,00	5.912.000,00	1.910.000,00	5.160.000,00	6.475.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.144.222,02	1.613.300,00	1.255.150,00	482.700,00	247.000,00	198.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	66.682,75	140.000,00	441.000,00	39.000,00	37.000,00	35.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616.717,76	4.208.800,00	8.147.650,00	2.519.200,00	5.471.500,00	6.735.500,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.261.081,42	-3.441.800,00	-4.713.690,00	-430.240,00	-4.332.440,00	-6.146.540,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-362.872,54	-4.506.400,00	-4.460.045,00	1.012.580,00	-2.181.845,00	-3.480.350,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.494.700,00	5.040.800,00	3.723.890,00	320.440,00	4.222.640,00	6.036.740,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	902.556,20	2.500.900,00	1.054.820,00	1.057.450,00	1.043.610,00	1.013.337,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	735.043,70	2.165.800,00	686.290,00	688.920,00	675.080,00	644.807,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	167.512,50	335.100,00	368.530,00	368.530,00	368.530,00	368.530,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	592.143,80	2.539.900,00	2.669.070,00	-737.010,00	3.179.030,00	5.023.403,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	229.271,26	-1.966.500,00	-1.790.975,00	275.570,00	997.185,00	1.543.053,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.681.424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.597.846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	83.577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.742.053,80	3.054.903,00	1.088.403,00	-60.072,00	215.498,00	1.212.683,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	312.848,92	-1.966.500,00	-1.790.975,00	275.570,00	997.185,00	1.543.053,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.054.902,72	1.088.403,00	-702.572,00	215.498,00	1.212.683,00	2.755.736,00

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

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

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	686.290,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	306.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	368.530,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.617.914,44	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.353.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.970.914,44	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	600.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.643.907,50	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	-702.572,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	112.540,00 €	8,15 €	2.525.540,00 €	182,84 €	5.439.630,00 €	393,81 €	5.564.630,00 €	402,85 €	
2	Sicherheit und Ordnung	354.330,00 €	25,65 €	355.730,00 €	25,75 €	1.826.770,00 €	132,25 €	1.941.270,00 €	140,54 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	42.000,00 €	3,04 €	42.000,00 €	3,04 €	357.470,00 €	25,88 €	378.270,00 €	27,39 €	
5	Soziale Leistungen	225.200,00 €	16,30 €	225.200,00 €	16,30 €	332.600,00 €	24,08 €	324.200,00 €	23,47 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.057.175,00 €	148,93 €	2.057.175,00 €	148,93 €	5.337.610,00 €	386,42 €	5.470.710,00 €	396,06 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	237.700,00 €	17,21 €	237.700,00 €	17,21 €	1.200.340,00 €	86,90 €	1.316.140,00 €	95,28 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	295.550,00 €	21,40 €	295.550,00 €	21,40 €	466.200,00 €	33,75 €	468.200,00 €	33,90 €	
10	Bauen und Wohnen	15.950,00 €	1,15 €	42.950,00 €	3,11 €	480.550,00 €	34,79 €	521.650,00 €	37,77 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.417.020,00 €	319,77 €	4.417.020,00 €	319,77 €	3.803.220,00 €	275,34 €	4.037.720,00 €	292,31 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	642.600,00 €	46,52 €	642.600,00 €	46,52 €	2.335.330,00 €	169,07 €	3.098.330,00 €	224,31 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	504.530,00 €	36,53 €	504.530,00 €	36,53 €	689.300,00 €	49,90 €	1.290.700,00 €	93,44 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	2,61 €	36.700,00 €	2,66 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	625.312,00 €	45,27 €	633.112,00 €	45,83 €	1.965.687,00 €	142,31 €	2.381.387,00 €	172,40 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.852.300,00 €	1.943,99 €	26.972.300,00 €	1.952,68 €	13.054.000,00 €	945,05 €	13.054.000,00 €	945,05 €	
Gesamtsumme		36.382.207,00 €	2.633,91 €	38.951.407,00 €	2.819,91 €	37.324.707,00 €	2.702,14 €	39.883.907,00 €	2.887,42 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

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

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2021"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	4.532.800,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="15.01.2020"/>	950.900,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2020"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 5.483.700,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	253.645,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		576.490,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 322.845,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		368.530,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 691.375,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.735.650,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	33.375.600,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	29.568.100,69 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	29.601.428,09 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			92.545.128,78 €
Durchschnitt			30.848.376,26 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			616.967,53 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.088.403,00 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

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