

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

**111 Verwaltungssteuerung
und -service**

Produktgruppe:

117 Bauhof

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.985	-16.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	
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		-100	-100	-100	-100	-100	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-111	-200	-200	-200	-200	-200	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.987	-1.000	-400	-400	-400	-400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.083	-17.500	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	2.270.411	2.546.700	2.719.600	2.717.100	2.719.500	2.719.500	
12	Versorgungsaufwendungen	439.420	478.700	510.000	508.200	507.800	471.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.043	1.207.100	1.327.800	1.284.800	1.288.000	1.281.650	
14	Abschreibungen	162.913	157.300	142.700	142.700	142.700	142.650	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.773	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.018.600	4.395.700	4.706.300	4.659.000	4.664.200	4.621.500	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.965.517	4.378.200	4.672.400	4.625.100	4.630.300	4.587.600	
21	Finanzerträge	-91.263	-114.000	-104.000	-94.500	-95.500	-85.500	
22	Finanzaufwendungen	47	100	100	100	100	100	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-91.216	-113.900	-103.900	-94.400	-95.400	-85.400	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.874.301	4.264.300	4.568.500	4.530.700	4.534.900	4.502.200	
25	Außerordentliche Erträge	-86.031						
26	Außerordentliche Aufwendungen	21.819						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-64.212						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.810.089	4.264.300	4.568.500	4.530.700	4.534.900	4.502.200	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.725.907	-2.013.800	-2.152.800	-2.123.500	-2.122.200	-2.123.100	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.990	130.600	115.400	115.400	115.400	115.400	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.690.917	-1.883.200	-2.037.400	-2.008.100	-2.006.800	-2.007.700	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.119.172	2.381.100	2.531.100	2.522.600	2.528.100	2.494.500	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.320	38.700	38.700	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					110.000	110.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				1.320	148.700	148.700	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.224.000	-1.024.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-164.000		-66.000	-83.120	-2.157.500	-1.757.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-164.000		-66.000	-83.120	-3.381.500	-2.781.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.000		-66.000	-81.800	-3.232.800	-2.632.800	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-11101-17 BGA Verwaltungsgebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000	
I-11101-18 BGA Verwaltungsgebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000	
I-11101-19 BGA Verwaltungsgebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-29.000	0	0	0	0	0 -29.000	
I-11102-17 BGA Anlagenbuchhaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11102-19 BGA Anlagenbuchhaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
I-11103-17 BGA Bürgermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11103-18 BGA Bürgermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11104-17 Informationstechnologie 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000	
I-11104-18 Informationstechnologie 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000	
I-11104-19 Informationstechnologie 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000	
I-11104-20 Informationstechnologie 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-10.000	0	0	0	0 -10.000	
I-11104-21 Informationstechnologie 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-10.000	0	0	0 -10.000	
I-11104-22 Informationstechnologie 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000	
I-11106-19 Verwaltungsgebäude - Sanierung Westfassade 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-200.000	0	0	0	0 -200.000	
I-11107-19 Verwaltungsgebäude - Klimatisierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-200.000	0	0	0	0 -200.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-11109-17 BGA Hauptamt allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11109-18 BGA Hauptamt allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11109-19 BGA Hauptamt allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
I-11109-20 BGA Hauptamt allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-1.000	0	0	0	0 -1.000	
I-11109-21 BGA Hauptamt allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-1.000	0	0	0 -1.000	
I-11109-22 BGA Hauptamt allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-1.000	0	0 -1.000	
I-11111-17 BGA Finanzverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500	
I-11111-19 BGA Finanzverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
I-11116-19 Kompaktregal Archiv Finanzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000	
I-11118-17 BGA Steueramt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11118-18 BGA Steueramt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11119-18 BGA Bürgerpraxis 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11120-18 BGA Stadtkasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000	
I-11120-20 BGA Stadtkasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-1.000	0	0	0	0 -1.000	
I-11122-18 BGA Personalamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11122-21 BGA Personalamt	0	0	0	-1.000	0	0	0 -1.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-1.000	0	0	0 -1.000	
I-11124-16 GWG - BGA Gemeindliche Gremien	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000	
I-11124-18 GWG - BGA Gemeindliche Gremien	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000	
I-11126-19 GWG BGA Liegenschaftsverwaltung	0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000	
I-11703-17 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-160.000 -160.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-160.000 -160.000	
I-11703-18 Bauhof - Fahrzeuge	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000	
I-11703-19 Bauhof - Fahrzeuge	0	-22.000	0	0	0	0	0 -22.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-22.000	0	0	0	0	0 -22.000	
I-11703-20 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	-25.000	0	0	0	0 -25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-25.000	0	0	0	0 -25.000	
I-11703-21 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000	
I-11703-22 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000	
I-11704-17 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000	
I-11704-18 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000	
I-11704-19 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000	
I-11704-20 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	-25.000	0	0	0	0 -25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-25.000	0	0	0	0 -25.000	
I-11704-21 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000	
I-11704-22 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-25.000	0	0 -25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-25.000	0	0 -25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.000	-164.000	-462.000	-72.000	-66.000	0	-299.500 -1.063.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0	
Gesamtsumme	-66.000	-164.000	-462.000	-72.000	-66.000	0	-299.500 -1.063.500	

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

121 Statistik und Wahlen

Produktgruppe:

122 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe:

126 Brandschutz

Produktgruppe:

127 Rettungsdienst

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.012	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.555	-468.000	-358.400	-358.400	-358.400	-358.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.021	-21.800	-7.900	-13.900	-7.900	-13.900
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	-17.855	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.747	-33.900	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.709	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420.900	-552.600	-440.200	-446.200	-440.200	-446.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	479.151	528.100	602.200	601.600	601.800	602.000
12	Versorgungsaufwendungen	105.102	107.400	114.700	113.600	112.500	76.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.882	752.000	785.100	738.300	776.700	720.700
14	Abschreibungen	169.310	148.400	146.100	146.100	146.100	146.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.248	59.800	61.800	61.800	61.800	61.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939	500	1.000	600	900	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.513.632	1.596.200	1.710.900	1.662.000	1.699.800	1.607.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.092.732	1.043.600	1.270.700	1.215.800	1.259.600	1.161.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.092.732	1.043.600	1.270.700	1.215.800	1.259.600	1.161.600
25	Außerordentliche Erträge	-13.753					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.416					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.337					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.081.395	1.043.600	1.270.700	1.215.800	1.259.600	1.161.600
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.363	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.434	106.700	110.700	109.700	112.800	109.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.071	105.700	109.400	108.400	111.500	108.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.166.466	1.149.300	1.380.100	1.324.200	1.371.100	1.270.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.500			25.229	584.300	584.300	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				6.466			
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	132.500			31.695	584.300	584.300	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.809			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000			-174.520	-680.000	-560.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.963			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-595.000		-250.000	-236.168	-2.691.400	-2.588.400	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-670.000		-250.000	-414.460	-3.371.400	-3.148.400	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-537.500		-250.000	-382.765	-2.787.100	-2.564.100	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-12201-17 GWG Ordnungsamt 2017 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
I-12201-18 GWG Ordnungsamt 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
I-12201-19 GWG Ordnungsamt 2019 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000 -1.000	0	0	0	0	0 -1.000 0 -1.000
I-12203-18 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
I-12203-19 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000 -1.000	0	0	0	0	0 -1.000 0 -1.000
I-12203-20 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0 -1.000 0 -1.000
I-12206-19 GWG Standesamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.000 -4.000	0	0	0	0	0 -4.000 0 -4.000
I-12207-18 BGA Gefahrgut 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
I-12209-18 BGA Bürgerservice 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000 -5.000 -5.000
I-12211-20 Fahrzeug Stadtpolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-14.000	0	0	0	0 -14.000 0 -14.000
I-12607-17 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2017 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
I-12607-18 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
I-12607-19 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2019 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-36.000 -36.000	0	0	0	0	0 -36.000 0 -36.000
I-12607-20 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-26.000	0	0	0	0 -26.000 0 -26.000
I-12607-21 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2021 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-26.000	0	0	0 -26.000 0 -26.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-12607-22 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0 -15.000	
I-12608-14 Fw - Atemschutzgeräte 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000 24.000 24.000 -32.000 -32.000	
I-12608-19 Fw - Atemschutzgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000	
I-12616-18 Fahrzeuge Fw Schönnen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-21.000	0	0	0 -21.000	
I-12619-18 Fw - Ersatzbeschaffung RW 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-317.500	0	0	0	0	0 -317.500 0 132.500 0 -450.000	
I-12621-17 Fw - Ersatzbeschaffung TSF/W Bullau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000	
I-12622-15 Fw - Ersatzbeschaffung LF 10 für LF 8 Günterfürst 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-164.000 -164.000 66.000 66.000 -230.000 -230.000	
I-12623-18 Fw - Beschaffung WLF 2 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000	
I-12625-14 Fw - Digitalfunk (Fahrzeugausstattung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-61.200 -61.200 18.800 18.800 -80.000 -80.000	
I-12625-15 Fw - Digitalfunk (Meldeempfänger) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000	
I-12628-12 Feuerwehrranbau DGH Dorf-Erbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	0	0	0	0	0	-196.000 -196.000 83.000 83.000 -255.000 -255.000 -24.000 -24.000	
I-12637-17 Logistikhalle (zuvor Carport Fw-Haus Illigstr) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000	
I-12640-19 GWG Fw Ernsbach-Erbach	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000	
I-12642-18 Ersatz Prüfstand Atemschutz	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000	
I-12643-18 Ersatzbeschaffung Rettungsboot (Marbachsee)	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000	
I-12644-19 Abrollbehälter Tank	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000	
I-12645-19 Tragkraftspritze	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000	
I-12646-19 Wärmebildkamera	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000	
I-12647-19 Anbau Feuerwehrhaus Schönnen für Umkleide	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000	
I-12648-21 Anbau Feuerwehrhaus Ebersberg für Umkleide	0	0	0	-60.000	0	0	0 -60.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-60.000	0	0	0 -60.000	
I-12649-20 Anbau Feuerwehrhaus Ernsbach für Umkleide	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.000	-670.000	-101.000	-107.000	-15.000	0	-1.145.000 -2.038.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	132.500	0	0	0	0	191.800 324.300	
Gesamtsumme	-250.000	-537.500	-101.000	-107.000	-15.000	0	-953.200 -1.713.700	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktgruppe: 261 Theater

Produktgruppe: 262 Musikpflege

Produktgruppe: 263 Musikschulen

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Produktgruppe: 272 Büchereien

Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.965	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.116	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.199	-10.100	-1.500	-14.000		-14.000	
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	-18.305	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.712	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.297	-58.100	-47.100	-59.600	-45.600	-59.600	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	63.305	72.100	72.600	72.600	72.600	72.600	
12	Versorgungsaufwendungen	4.356	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.304	170.500	181.000	115.600	97.300	115.500	
14	Abschreibungen	9.969	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.790	23.000	21.000	36.000	21.000	36.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.724	282.100	290.400	240.000	206.700	239.900	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.427	224.000	243.300	180.400	161.100	180.300	
21	Finanzerträge	-558	-1.000	-700	-700	-700	-700	
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-558	-1.000	-700	-700	-700	-700	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.869	223.000	242.600	179.700	160.400	179.600	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen	132						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	132						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.001	223.000	242.600	179.700	160.400	179.600	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.687	26.400	10.400	18.400	10.400	18.400	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.687	26.400	10.400	18.400	10.400	18.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.689	249.400	253.000	198.100	170.800	198.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000			10.500	76.200	65.200	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	11.000			10.500	76.200	65.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000			-18.421	-157.600	-139.600	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-18.000			-18.421	-157.600	-139.600	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000			-7.921	-81.400	-74.400	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-27202-17 Stadtbücherei - Zugänge Medien 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000 10.500 10.500 -17.500 -17.500	
I-27202-19 Stadtbücherei - Zugänge Medien 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000 0 11.000 0 -18.000	
I-27202-21 Stadtbücherei - Zugänge Medien 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-7.000	0	0	0 -7.000 0 11.000 0 -18.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-18.000	0	-18.000	0	0	-17.500 -53.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	11.000	0	11.000	0	0	10.500 32.500	
Gesamtsumme	0	-7.000	0	-7.000	0	0	-7.000 -21.000	

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

315 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe:

**331 Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege**

Produktgruppe:

**351 Sonstige soziale Hilfen
und Leistungen**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512						
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	-120.488	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	
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)	-121.000	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	39.664	21.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
12	Versorgungsaufwendungen	1.854	1.000					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.918	98.100	81.100	81.100	81.100	81.100	
14	Abschreibungen	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.843	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.296	136.900	112.400	112.400	112.400	112.400	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.296	36.700	12.200	12.200	12.200	12.200	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.296	36.700	12.200	12.200	12.200	12.200	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.172						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.172						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.468	36.700	12.200	12.200	12.200	12.200	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.971	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.971	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.439	45.300	20.600	20.600	20.600	20.600	

Haushaltsplan Stadt Erbach

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

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

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

Produktgruppe:

362 Jugendarbeit

Produktgruppe:

**365 Tageseinrichtungen für
Kinder**

Produktgruppe:

**366 Einrichtungen der
Jugendarbeit**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.782	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-526.068	-369.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-454.888	-253.500	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	
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	-672.536	-773.200	-1.193.200	-1.193.200	-1.193.200	-1.193.200	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.719	-23.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.109						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.686.103	-1.420.000	-1.650.800	-1.650.800	-1.650.800	-1.650.800	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	2.510.238	2.814.100	2.966.800	3.016.800	3.017.200	3.016.200	
12	Versorgungsaufwendungen	167.092	202.500	212.000	216.000	216.000	216.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.525	630.000	714.400	630.300	636.400	630.300	
14	Abschreibungen	138.035	126.100	132.400	132.400	132.400	132.400	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	457.761	478.900	611.200	611.200	611.200	611.200	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	500	500	500	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.876.818	4.252.100	4.637.300	4.607.200	4.613.700	4.606.600	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.190.715	2.832.100	2.986.500	2.956.400	2.962.900	2.955.800	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.190.715	2.832.100	2.986.500	2.956.400	2.962.900	2.955.800	
25	Außerordentliche Erträge	-800						
26	Außerordentliche Aufwendungen	63.759						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	62.959						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.253.674	2.832.100	2.986.500	2.956.400	2.962.900	2.955.800	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.023	109.900	109.300	109.300	109.300	109.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.023	109.900	109.300	109.300	109.300	109.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.396.697	2.942.000	3.095.800	3.065.700	3.072.200	3.065.100	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					563.000	563.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					315.000	315.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					878.000	878.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.081	-884.900	-884.900	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-15.500			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-139.700		-18.000	-58.319	-309.100	-296.100	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-139.700		-18.000	-88.900	-1.194.000	-1.181.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-139.700		-18.000	-88.900	-316.000	-303.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereigt. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-36505-17 Kiga Mobile - Mobilier, Geschäftsausstattung 2017 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-4.600 -4.600	
I-36505-18 Kiga Mobile - Mobilier, Geschäftsausstattung 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-6.200	0	0	0	0	0	-6.200 -6.200	
I-36505-19 Kiga Mobile - Mobilier, Geschäftsausstattung 2019 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-16.600	0	0	0	0	0 -16.600	
I-36508-17 Kiga Sonnenschein - Mobilier, Ausstattung 2017 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-3.200 -3.200	
I-36508-18 Kiga Sonnenschein - Mobilier, Ausstattung 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-4.300	0	0	0	0	0	-4.300 -4.300	
I-36508-19 Kiga Sonnenschein - Mobilier, Ausstattung 2019 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-16.300	0	0	0	0	0 -16.300	
I-36508-20 Kiga Sonnenschein - Mobilier, Ausstattung 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-13.000	0	0	0	0 -13.000	
I-36510-12 Außenanlagen Kiga Mobile 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000	
I-36511-13 Um-/Ausbau KiTa Kunterbunt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-86.000 -86.000 360.000 360.000 -446.000 -446.000	
I-36512-17 Kiga Kunterbunt . Mobilier, Ausstattung 2017 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-3.800 -3.800	
I-36512-18 Kiga Kunterbunt . Mobilier, Ausstattung 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -6.500	
I-36512-19 Kiga Kunterbunt . Mobilier, Ausstattung 2019 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-6.800	0	0	0	0	0 -6.800	
I-36513-17 Einzäunung Kiga Mobile 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000	
I-36514-17 Kletterwand Kiga Mobile 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000	
I-36601-17 BGA - Einrichtungen der Jugendarbeit 2017	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-36601-18 BGA - Einrichtungen der Jugendarbeit 2018	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-36602-19 Treffpunkt Jugend	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.000	-139.700	-13.000	0	0	0	-620.600 -773.300	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	360.000 360.000	
Gesamtsumme	-18.000	-139.700	-13.000	0	0	0	-260.600 -413.300	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe:

421 Förderung des Sports

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.726	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.636	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.015	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	
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	-4.623	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.203	-27.800	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.203	-244.400	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	129.996	158.100	173.600	173.600	173.600	173.600	
12	Versorgungsaufwendungen	8.497	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.552	238.000	255.100	226.500	225.200	226.500	
14	Abschreibungen	112.417	110.200	109.200	108.200	106.200	105.200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.627	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379	500	800	800	800	800	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	648.467	786.800	819.700	790.100	786.800	787.100	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	480.264	542.400	575.900	546.300	543.000	543.300	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	480.264	542.400	575.900	546.300	543.000	543.300	
25	Außerordentliche Erträge	-42.922						
26	Außerordentliche Aufwendungen	45.179						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.257						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	482.520	542.400	575.900	546.300	543.000	543.300	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.821	35.800	40.800	36.800	40.800	36.800	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.821	35.800	40.800	36.800	40.800	36.800	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.342	578.200	616.700	583.100	583.800	580.100	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			97.000		393.000	393.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-48.000	-48.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			97.000		345.000	345.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-114.000		-827.000	-677.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000	-658	-47.500	-47.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000		-41.000	-43.375	-370.000	-258.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-175.000	-44.033	-1.244.500	-982.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000		-78.000	-44.033	-899.500	-637.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-42410-17 GWG Alexanderbad 2017	0	0	0	0	0	0	-800	
26 26							-800	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-800	
I-42412-09 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich)	-41.000	-40.000	-39.000	-37.000	-36.000	0	-218.000	
27 27							-370.000	
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-41.000	-40.000	-39.000	-37.000	-36.000	0	-218.000	
I-42413-18 Kassenanlage Alexanderbad	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	
26 26							-20.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	
I-42414-18 Umbau Schützenhaus Bullau	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	97.000	0	0	0	0	0	97.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-114.000	0	0	0	0	0	97.000	
I-42417-20 Sanierung Funktionalgebäude mit solartherm. Anlage	0	0	-150.000	0	0	0	-114.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-175.000	-40.000	-189.000	-37.000	-36.000	0	-352.800	
Gesamtsumme Einzahlungen	97.000	0	0	0	0	0	97.000	
Gesamtsumme	-78.000	-40.000	-189.000	-37.000	-36.000	0	-255.800	
							-557.800	

Produktbereich

**51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe:

**511 Räumliche Planungs-
und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.751	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	Erträge aus Transferleistungen							
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-904						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-297.761	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-308.417	-308.000	-301.000	-301.000	-301.000	-298.000	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.376	82.000	124.200	74.200	74.200	74.200	
14	Abschreibungen	399.692	400.100	399.900	399.900	399.900	399.900	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	400	400	400	400	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	445.382	482.500	524.500	474.500	474.500	474.500	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.965	174.500	223.500	173.500	173.500	176.500	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.965	174.500	223.500	173.500	173.500	176.500	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.965	174.500	223.500	173.500	173.500	176.500	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.576	177.500	226.500	176.500	176.500	179.500	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			57.000	100.000	605.900	605.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000		5.000		3.170.000	55.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					1.000	1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000		62.000	100.000	3.776.900	661.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.000	-23.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.155.000		-120.000		-4.278.000	-4.263.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-404.419		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.155.000		-120.000	-404.419	-4.301.000	-4.286.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.150.000		-58.000	-304.419	-524.100	-3.624.100

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-51101-17 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2017 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
							5.000	
							5.000	
							-5.000	
							-5.000	
I-51101-18 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2018 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
							5.000	
	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	
							-5.000	
I-51101-19 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2019 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	
	0	5.000	0	0	0	0	5.000	
	0	-5.000	0	0	0	0	0	
							-5.000	
I-51101-20 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2020 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	
	0	0	5.000	0	0	0	5.000	
	0	0	-5.000	0	0	0	0	
							-5.000	
I-51101-21 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2021 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	
	0	0	0	5.000	0	0	5.000	
	0	0	0	-5.000	0	0	0	
							-5.000	
I-51101-22 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2022 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	
	0	0	0	0	5.000	0	5.000	
	0	0	0	0	-5.000	0	0	
							-5.000	
I-51110-11 Dorferneuerung Bullau - DGH 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-58.000	-50.000	0	0	0	0	-436.500	
							-486.500	
	57.000	0	0	0	0	0	578.500	
	-115.000	-50.000	0	0	0	0	578.500	
							-1.015.000	
							-1.065.000	
I-51150-19 Baugebiet Auf der Höhe 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-3.100.000	1.600.000	1.500.000	0	0	0	0
							0	
	0	0	1.600.000	1.500.000	0	0	3.100.000	
	0	-3.100.000	0	0	0	0	0	
							-3.100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-120.000	-3.155.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.025.000	
							-4.195.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	62.000	5.000	1.605.000	1.505.000	5.000	0	588.500	
							3.708.500	
Gesamtsumme	-58.000	-3.150.000	1.600.000	1.500.000	0	0	-436.500	
							-486.500	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
-----------------------	----------------------------

Produktgruppe: **521 Bau- und
Grundstücksordnung**

Produktgruppe: **522 Wohnbauförderung**

Produktgruppe: **523 Denkmalschutz und
-pflege**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.988	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300					
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	-264						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.552		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.804	-5.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	377.875	376.700	386.700	386.700	386.700	386.700	
12	Versorgungsaufwendungen	51.354	51.000	52.300	52.600	52.800	53.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306	9.800	11.200	11.200	11.200	11.200	
14	Abschreibungen	8.886	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	
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)	450.421	440.900	453.900	454.200	454.400	454.600	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	425.617	435.600	438.900	439.200	439.400	439.600	
21	Finanzerträge	-1.672	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.672	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	423.945	434.400	437.700	438.000	438.200	438.400	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	423.945	434.400	437.700	438.000	438.200	438.400	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.151	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.982	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.169	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.776	428.900	432.200	432.500	432.700	432.900	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.000		3.000	7.797	63.800	54.800	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	3.000		3.000	7.797	63.800	54.800	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.000	-878	-10.500	-10.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe			-1.000	-878	-10.500	-10.500	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.000		2.000	6.919	53.300	44.300	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-52102-17 GWG Bauverwaltung 2017 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000	
I-52102-18 GWG Bauverwaltung 2018 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-52201-09 Wohnungsbaudarlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ver m.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	51.800 63.800	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	51.800 63.800	
Gesamtsumme	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	48.800 60.800	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe: 532 Gasversorgung

Produktgruppe: 533 Wasserversorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.034	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.337.039	-3.328.700	-3.302.200	-3.302.200	-3.302.200	-3.302.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.960	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-473.051	-530.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-197.721	-102.000	-197.700	-197.700	-97.700	-97.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-432.359	-428.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.472.165	-4.419.400	-4.439.600	-4.439.600	-4.339.600	-4.339.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	56.292	59.600	61.600	61.600	61.600	61.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.897	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.462	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
14	Abschreibungen	569.956	481.900	480.900	478.900	475.900	475.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.171.670	3.293.000	3.189.000	3.196.500	3.206.500	3.216.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.839.278	3.871.500	3.771.500	3.777.000	3.784.000	3.794.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-632.887	-547.900	-668.100	-662.600	-555.600	-545.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-632.887	-547.900	-668.100	-662.600	-555.600	-545.600
25	Außerordentliche Erträge	-16.057					
26	Außerordentliche Aufwendungen	730					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.327					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-648.214	-547.900	-668.100	-662.600	-555.600	-545.600
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.145	146.000	252.300	243.300	234.300	225.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.145	146.000	252.300	243.300	234.300	225.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-461.069	-401.900	-415.800	-419.300	-321.300	-320.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-8.925			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39.717			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-407.000	-407.000	
	Summe				-48.642	-482.000	-482.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-48.642	-482.000	-482.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-53804-17 Grundsanierung öffentl. WC Parkdeck	0	0	0	0	0	0	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-50.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-50.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

541 Gemeindestraßen

Produktgruppe:

545 Straßenreinigung

Produktgruppe:

546 Parkeinrichtungen

Produktgruppe:

547 ÖPNV

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.246	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	Erträge aus Transferleistungen							
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen							
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523.796	-534.800	-523.500	-523.500	-523.500	-523.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-539.663	-546.100	-535.600	-535.600	-535.600	-535.600	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.713	1.142.400	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	
14	Abschreibungen	860.352	851.200	860.300	860.300	860.300	860.200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.674	110.500	111.000	151.000	151.000	151.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	200	200	200	200	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.873.892	2.104.300	2.156.500	2.196.500	2.196.500	2.196.400	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.334.228	1.558.200	1.620.900	1.660.900	1.660.900	1.660.800	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen	5.888	4.000	2.000				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.888	4.000	2.000				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.340.116	1.562.200	1.622.900	1.660.900	1.660.900	1.660.800	
25	Außerordentliche Erträge	-450						
26	Außerordentliche Aufwendungen	24.132						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	23.682						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.363.798	1.562.200	1.622.900	1.660.900	1.660.900	1.660.800	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	649.968	672.500	715.000	715.000	715.000	715.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	649.968	672.500	715.000	715.000	715.000	715.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.013.767	2.234.700	2.337.900	2.375.900	2.375.900	2.375.800	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	764.000		4.563.000	2.848.094	11.392.000	11.232.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	764.000		4.563.000	2.848.094	11.392.000	11.232.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.280.000		-5.564.000	-3.316	-16.490.900	-15.356.900	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.477.219			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.280.000		-5.564.000	-4.480.535	-16.490.900	-15.356.900	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-516.000		-1.001.000	-1.632.441	-5.098.900	-4.124.900	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-54110-14 Radverkehrsmaßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000	
I-54124-12 B45 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000 1.015.000 1.015.000 -2.015.000 -2.015.000	
I-54124-14 B 45 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-212.000 2.786.000 -2.998.000	0	0	0	0	0	-362.000 -362.000 3.438.000 3.438.000 -3.800.000 -3.800.000	
I-54125-13 Robert-Bosch- Straße, Helmholtzstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000 360.000 360.000 -400.000 -400.000	
I-54126-13 Sanierung Rathausbrücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-25.000	-420.000	0	0	0	0 -445.000 0 -445.000	
I-54128-16 Auf der Halle - grundhafte Erneuerung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000 260.000 260.000 -350.000 -350.000	
I-54129-16 KIP Stadumbaugebiet (Marktplatz, Schloßgraben ..) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-214.000 800.000 -1.014.000	0	0	0	0	0	-378.000 -378.000 1.142.000 1.142.000 -1.520.000 -1.520.000	
I-54130-17 KIP Land - Obere Hauptstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-245.000 135.000 -380.000	-200.000 350.000 -550.000	-554.000 160.000 -714.000	0	0	0	-445.000 -1.199.000 250.000 760.000 -695.000 -1.959.000	
I-54131-17 Gehwege K42 (Goethe,G- Hauptmann,,Erlenbacher Str) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000 480.000 -670.000	-198.000 117.000 -315.000	0	0	0	0	-190.000 -388.000 480.000 597.000 -670.000 -985.000	
I-54132-18 Straßenbaumaßnahme Erdbacheinschlupf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000 260.000 -400.000	-30.000 110.000 -140.000	0	0	0	0	-140.000 -170.000 260.000 370.000 -400.000 -540.000	
I-54133-19 Danziger Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0 0	-63.000 187.000 -250.000	0	0	0	0	0 -63.000 0 187.000 0 -250.000	
I-54601-17 Parkplätze Bereich Lustgarten/Rathaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 102.000 -102.000	0	0	0	0	0	0 0 102.000 102.000 -102.000 -102.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.564.000	-1.280.000	-1.134.000	0	0	0	-9.972.000 -12.386.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	4.563.000	764.000	160.000	0	0	0	7.307.000 8.231.000	
Gesamtsumme	-1.001.000	-516.000	-974.000	0	0	0	-2.665.000 -4.155.000	

Kreisstadt Erbach

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

**Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün/
Landschaftsbau**

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

**Produktgruppe: 553 Friedhofs- und
Bestattungswesen**

**Produktgruppe: 555 Land- und
Forstwirtschaft**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.791	-324.600	-324.600	-324.600	-324.600	-324.600	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.724	-183.200	-185.100	-186.100	-186.100	-180.700	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.456	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
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	-3.520	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-602	-800	-700	-700	-700	-700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.686	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-444.780	-527.300	-518.900	-519.900	-519.900	-514.500	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	20.153	29.400	26.500	26.500	26.500	26.500	
12	Versorgungsaufwendungen	1.237	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.625	416.800	376.000	344.000	325.500	327.500	
14	Abschreibungen	22.071	12.300	10.200	10.200	10.200	10.200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	123.869	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.207	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.161	593.000	562.300	530.300	511.800	513.800	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.619	65.700	43.400	10.400	-8.100	-700	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.619	65.700	43.400	10.400	-8.100	-700	
25	Außerordentliche Erträge	-5.922						
26	Außerordentliche Aufwendungen	658						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.264						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.882	65.700	43.400	10.400	-8.100	-700	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	547.246	579.800	681.000	661.000	661.000	661.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	547.246	579.800	681.000	661.000	661.000	661.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	501.363	645.500	724.400	671.400	652.900	660.300	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				90.614	265.500	265.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				90.614	265.500	265.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164.000			-18.505	-449.500	-449.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-164.105		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-3.000	-2.661	-36.500	-36.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-184.000		-3.000	-185.271	-486.000	-486.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-184.000		-3.000	-94.657	-220.500	-220.500

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-55103-17 Öffentliche Anlagen - GWG 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000 -2.000 -2.000	
I-55103-18 Öffentliche Anlagen - GWG 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000 -2.000 -2.000	
I-55103-19 Öffentliche Anlagen - GWG 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000 0 -20.000	
I-55104-16 Energieweg, Generationenparcours 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-119.000	0	0	0	0	-10.000 -129.000 264.000 264.000 -274.000 -393.000	
I-55105-19 Bewässerungsanlage Lustgarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000 0 -20.000	
I-55130-18 WC-Anlage Brudergrund 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000 0 -25.000	
I-55303-18 BGA Friedhofsverwaltung 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000	-184.000	0	0	0	0	-279.000 -463.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	264.000 264.000	
Gesamtsumme	-3.000	-184.000	0	0	0	0	-15.000 -199.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe:

**561
Umweltschutzmaßnahmen**

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-240						
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)	-240						
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	94						
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
14	Abschreibungen							
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58	500	500	500	500	500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
21	Finanzerträge		-100					
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-100					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	578	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	578	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	730	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-70.000	-55.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.000		-5.000		-70.000	-55.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000		-5.000		-70.000	-55.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 56 Umweltschutz								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-56101-09 Lokale AGENDA	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-70.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-50.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-50.000	-70.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

571 Wirtschaftförderung

Produktgruppe:

**573 Allgemeine
Einrichtungen und
Unternehmen**

Produktgruppe:

575 Tourismus

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.145	-598.800	-538.900	-538.900	-538.900	-538.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-194.202	-172.600	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700
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	-4.450	-11.900	-5.500	-2.500	-500	-500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-64.364	-9.900	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.670	-1.000	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-795.830	-794.200	-751.800	-748.800	-746.800	-746.800
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	357.556	321.400	311.100	310.900	311.100	310.900
12	Versorgungsaufwendungen	24.532	31.500	22.100	22.100	22.100	22.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.453	910.200	1.002.600 ^{*)}	781.000	760.400	749.700
14	Abschreibungen	200.280	177.800	184.100	184.100	184.100	184.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.463	49.200	55.200	55.200	55.200	55.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.266	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.430.551	1.500.100	1.585.300	1.363.500	1.343.100	1.332.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	634.720	705.900	833.500	614.700	596.300	585.400
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	634.720	705.900	833.500	614.700	596.300	585.400
25	Außerordentliche Erträge	-56.427					
26	Außerordentliche Aufwendungen	42.273					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-14.154					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	620.566	705.900	833.500	614.700	596.300	585.400
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.520	260.100	269.900	257.600	257.200	257.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.520	252.300	262.100	249.800	249.400	249.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	738.086	958.200	1.095.600	864.500	845.700	834.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					133.000	133.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.000		20.000	217.398	1.832.000	1.772.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-15.000	-15.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	20.000		20.000	217.398	1.950.000	1.890.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.500			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000		-20.000	-143.357	-5.566.800	-5.506.800	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000			-3.761	-268.800	-268.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75.000		-75.000	-76.528	-555.000	-330.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-457.000		-95.000	-226.145	-6.390.600	-6.105.600	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-437.000		-75.000	-8.748	-4.440.600	-4.215.600	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-57103-19 Innerstädtische Wegweisung	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
I-57106-16 Hardware öffentl. W-LAN	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
I-57306-09 Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	-191.000	-191.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-191.000	-191.000
I-57306-17 GWG DGH Schönnen 2017	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
I-57307-09 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	597.000	597.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	802.000	882.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-205.000	-285.000
I-57307-12 Unbebaute Grundstücke "Gräbig"	0	0	0	0	0	0	-3.900.000	-3.900.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.600.000	-4.600.000
I-57331-18 Sanierung Toilettenanlagen Wiesenmarktgelände	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
I-57332-18 Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
I-57333-18 Umbau Kiosk Altes Rathaus	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
I-57501-19 GWG BGA Touristik	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
I-57502-09 Betriebsges Schloss Erbach - Hand- u. Spanndienste	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-255.000	-555.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-255.000	-555.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-95.000	-457.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	-5.264.000	-6.006.000
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	1.502.000	1.582.000
Gesamtsumme	-75.000	-437.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-3.762.000	-4.424.000

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

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

Produktgruppe:

**612 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produktgruppe

613 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan Stadt Erbach

Ergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	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	-14.000.502	-14.165.000	-16.270.000	-16.070.000	-16.430.000	-17.030.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-416.605	-410.000	-420.000	-435.000	-440.000	-450.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.337.443	-8.022.000	-7.407.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-241.865	-204.700	-244.700	-239.200	-239.200	-239.200	
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.996.415	-22.801.700	-24.341.700	-24.744.200	-25.109.200	-25.719.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen		-15.000	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.805	12.600	13.000	12.000	13.000	13.000	
14	Abschreibungen	-6.324						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.815	3.700	1.800	1.600	1.400	500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.417.729	10.984.200	11.487.000	12.020.000	12.340.000	12.730.000	
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	800	800	800	800	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.519.026	10.986.400	11.487.100	12.018.900	12.339.200	12.728.300	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.477.389	-11.815.300	-12.854.600	-12.725.300	-12.770.000	-12.990.900	
21	Finanzerträge	19.469	3.000	1.600	1.100	2.600	4.100	
22	Finanzaufwendungen	190.349	291.100	221.400	210.300	167.200	135.400	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	209.819	294.100	223.000	211.400	169.800	139.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.267.571	-11.521.200	-12.631.600	-12.513.900	-12.600.200	-12.851.400	
25	Außerordentliche Erträge	-73.975						
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-73.975						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.341.545	-11.521.200	-12.631.600	-12.513.900	-12.600.200	-12.851.400	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-91.555	-54.000	-150.000	-141.000	-132.000	-123.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.555	-54.000	-150.000	-141.000	-132.000	-123.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.433.100	-11.575.200	-12.781.600	-12.654.900	-12.732.200	-12.974.400	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjah r	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	391.500		420.500	413.533	4.155.500	2.997.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	99.000		70.000	70.000	1.089.500	792.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.829.700		1.204.500	779.463	16.283.600	16.283.600	
	Summe	5.320.200		1.695.000	1.262.996	21.528.600	20.073.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000		-29.000		-290.000	-203.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000		-15.000	-13.778	-574.000	-529.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-943.000		-592.000	-531.431	-13.698.900	-7.910.500	
	Summe	-987.000		-636.000	-545.209	-14.562.900	-8.642.500	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.333.200		1.059.000	717.787	6.965.700	11.431.100	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-61101-09 Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	0	2.279.000 3.823.000	
I-61201-09 Anlage Versorgungsrücklage 27 27 Auszf.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-113.000 -173.000 -113.000 -173.000	
I-61202-09 Darl. Stadtentwickl. Sportpark 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ver m.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000 650.000 450.000 650.000	
I-61203-09 Darl. Stadtentwickl. Sportpl. Günterfürst 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ver m.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	180.000 260.000 180.000 260.000	
I-61204-11 Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ver m.	0	29.000	29.000	29.000	29.000	0	145.000 261.000 145.000 145.000 0 116.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-113.000 -173.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	456.000	485.000	485.000	485.000	485.000	0	3.054.000 4.994.000	
Gesamtsumme	441.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0	2.941.000 4.821.000	

