



Kreisstadt Erbach

1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

(Stand: 27.10.2021
Feststellungsbeschluss Magistrat)

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seitenzahl</u>
I. Nachtragshaushaltssatzung	2
II. Vorbericht	4
III. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	6
b) Gesamtfinanzhaushalt	7
c) Investitionsprogramm	8
IV. Änderungen Teilfinanzhaushalt, Investitionen nachrichtlich: Produktbereichsebene	11
V. Änderungen Teilfinanzhaushalt, Investitionen Teilfinanzhaushalte mit Investitionen (= Produktgruppenebene/Budgetebene)	13
VI. Mittelfristige Planung	
a) Mittelfristige Ergebnisplanung	15
b) Mittelfristige Finanzplanung	16

Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ 2021 folgende 1. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	-33.787.100	-33.787.100
die Aufwendungen	0	0	34.514.300	34.514.300
der Saldo	0	0	727.200	727.200
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.064.600	-1.064.600
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	1.500.000	2.267.000	767.000
die Auszahlungen	0	-1.500.000	-5.708.800	-4.208.800
der Saldo	0	0	-3.441.800	-3.441.800
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0		5.040.800	5.040.800
die Auszahlungen	0	0	-2.500.900	-2.500.900
der Saldo	0	0	2.539.900	2.539.900
<u>Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres</u>	0	0	-1.966.500	-1.966.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 Abs. 1 HGO), die auf Produktgruppenebene
-im Ergebnishaushalt je Haushaltsstelle 20 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 5.000 € übersteigen bzw.
-im Finanzhaushalt je Haushaltsstelle 20 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 10.000 € übersteigen
ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Erbach, den

**Magistrat
der Kreisstadt Erbach**

Dr. Peter Traub, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung

Die vorstehende 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ in der
Stadtverwaltung, Neckarstraße 3, 64711 Erbach, Zimmer 206 zu den Öffnungszeiten aus.

Erbach, den

Magistrat

Dr. Peter Traub, Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

1. Vorbemerkung

Der am 4. März 2021 verabschiedete Haushaltsplan 2021 wird durch den vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan im

Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis

bei den Erträgen unverändert mit	€	33.787.100,00
bei den Aufwendungen unverändert mit.....	€	34.514.300,00
und damit im Saldo unverändert mit	€	727.200,00

Ergebnishaushalt beim außerordentlichen Ergebnis

bei den Erträgen unverändert mit	€	0,00
bei den Aufwendungen unverändert mit.....	€	0,00
und damit im Saldo unverändert mit	€	0,00

Finanzhaushalt beim Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen unverändert mit	€	-1.064.600,00
---	---	---------------

Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

bei den Einzahlungen von ursprünglich	€	2.267.600,00
vermindert um.....		1.500.000,00
und damit neu festgesetzt auf.....		767.000,00

bei den Auszahlungen von ursprünglich	€	5.708.800,00
erhöht um.....	€	1.500.000,00
und damit neu festgesetzt auf.....	€	4.208.800,00

und damit im Saldo unverändert mit	€	3.441.800,00
---	---	--------------

Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

bei den Einzahlungen unverändert mit.....	€	5.040.800,00
bei den Auszahlungen unverändert mit.....	€	2.500.900,00
und damit im Saldo unverändert mit	€	2.539.900,00

Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres

im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen unverändert mit	€	-1.966.500,--
---	---	---------------

festgesetzt.

Im 1. Nachtragshaushalt 2021 ist im Investitionsprogramm die Herausnahme der Investition des Baugebietes „Auf der Höhe 2“ und der Neuaufnahme der Investition des Baugebietes „Am Krebsbach 2“ berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2021 sind für die weitere Baulandentwicklung unter der Inv-Nr. I-51151-21 mit der Bezeichnung „Auf der Höhe 2“ Auszahlungen in Höhe von -3.000.000,00 € und Einzahlungen in Höhe von 1.500.000,00 € veranschlagt. Saldiert stehen somit Auszahlungen in Höhe von -1.500.000,00 € zur Verfügung.

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das Baugebiet „Auf der Höhe 2“ umgesetzt werden kann. Im Laufe des Jahres hat sich jedoch ergeben, dass die Eigentümer der Flächen für das Baugebiet „Auf der Höhe 2“ nicht verkaufsbereit sind und das Baugebiet definitiv nicht realisiert werden kann.

Alternativ wurde vom Magistrat am 16.08.2021 und von der Stadtverordnetenversammlung am 9.9.2021 beschlossen, das Baugebiet „Am Krebsbach 2“ umzusetzen. Hinsichtlich der Finanzierung wurde festgelegt, dass die nicht benötigten Mittel im Haushaltsplan 2021 für das Baugebiet „Auf der Höhe 2“ für die Entwicklung des neuen Baugebietes „Am Krebsbach 2“ eingesetzt werden sollen.

Gem. § 98 Abs. 2 Nr. 4 HGO hat die Gemeinde eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Da die Investition „Am Krebsbach 2“ im Haushaltsplan 2021 explizit nicht veranschlagt ist und in den nächsten Monaten Auszahlungen für den Kauf der Grundstücke anfallen, ist eine Nachtragssatzung für das Jahr 2021 zu erstellen.

Im beiliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021 wurden im Investitionsplan die Ansätze für das Baugebiet „Auf der Höhe 2“ mit dem Auszahlungssaldo in Höhe von 1.500.000,00 € eliminiert und die Auszahlungen in Höhe von -1.500.000,00 € für das neue Baugebiet „Am Krebsbach 2“ neu veranschlagt. Im Finanzhaushalt ändern sich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend.

Erbach, den
Magistrat der Kreisstadt Erbach

Dr. Peter Traub, Bürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Gesamtergebnishaushalt							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-816.400,00	-816.400,00		-897.900,00	-892.900,00	-892.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.316.500,00	-4.316.500,00		-4.316.500,00	-4.323.400,00	-4.193.400,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-530.100,00	-530.100,00		-531.900,00	-516.400,00	-522.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.070.000,00	-15.070.000,00		-17.050.000,00	-17.490.000,00	-17.960.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-520.000,00	-520.000,00		-515.000,00	-535.000,00	-555.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.536.100,00	-10.536.100,00		-10.825.700,00	-11.029.300,00	-11.233.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.464.000,00	-1.464.000,00		-1.464.000,00	-1.463.900,00	-1.463.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-448.400,00	-448.400,00		-437.400,00	-437.400,00	-437.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.701.500,00	-33.701.500,00		-36.038.400,00	-36.688.300,00	-37.257.600,00
11	Personalaufwendungen	8.247.400,00	8.247.400,00		8.887.300,00	9.002.900,00	9.117.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.085.500,00	1.085.500,00		967.900,00	946.000,00	947.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455.800,00	6.455.800,00		5.706.300,00	5.657.400,00	5.686.400,00
14	Abschreibungen	2.421.100,00	2.421.100,00		2.422.400,00	2.411.300,00	2.417.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.040.100,00	5.040.100,00		5.058.100,00	5.048.400,00	5.067.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.119.000,00	11.119.000,00		12.610.000,00	13.210.000,00	13.710.000,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800,00	20.800,00		21.200,00	21.400,00	21.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.389.700,00	34.389.700,00		35.673.200,00	36.297.400,00	36.967.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	688.200,00	688.200,00		-365.200,00	-390.900,00	-289.700,00
21	Finanzerträge	-85.600,00	-85.600,00		-84.100,00	-82.600,00	-81.100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	124.600,00	124.600,00		112.000,00	101.100,00	87.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	39.000,00	39.000,00		27.900,00	18.500,00	6.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.787.100,00	-33.787.100,00		-36.122.500,00	-36.770.900,00	-37.338.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	34.514.300,00	34.514.300,00		35.785.200,00	36.398.500,00	37.055.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	727.200,00	727.200,00		-337.300,00	-372.400,00	-283.200,00
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	727.200,00	727.200,00		-337.300,00	-372.400,00	-283.200,00
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Gesamtfinanzhaushalt							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.400	816.400		897.900	892.900	892.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.500	4.316.500		4.316.500	4.323.400	4.193.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	530.100	530.100		531.900	516.400	522.700
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	15.070.000	15.070.000		17.050.000	17.490.000	17.960.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	520.000	520.000		515.000	535.000	555.000
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	10.536.100	10.536.100		10.825.700	11.029.300	11.233.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.600	85.600		84.100	82.600	81.100
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	436.300	436.300		437.300	437.300	437.300
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.311.000	32.311.000		34.658.400	35.306.900	35.875.400
10	Personalauszahlungen	-8.246.900	-8.246.900		-8.886.800	-9.002.400	-9.116.700
11	Versorgungsauszahlungen	-1.018.000	-1.018.000		-1.058.700	-1.066.200	-1.073.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.460.000	-6.460.000		-5.706.800	-5.657.900	-5.686.900
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-5.040.100	-5.040.100		-5.058.100	-5.048.400	-5.067.900
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.	-12.472.000	-12.472.000		-12.610.000	-13.210.000	-13.710.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.000	-118.000		-106.800	-95.900	-82.400
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-20.600	-20.600		-21.000	-21.200	-21.100
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.375.600	-33.375.600		-33.448.200	-34.102.000	-34.758.200
19	Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	-1.064.600	-1.064.600		1.210.200	1.204.900	1.117.200
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	620.000	620.000		403.000	403.000	903.000
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	1.545.000	45.000	-1.500.000	45.000	25.000	25.000
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	102.000	102.000		102.000	102.000	102.000
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.000	767.000	-1.500.000	550.000	530.000	1.030.000
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.955.500	-955.500	3.000.000	-1.547.500	-27.500	-1.177.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000	-1.500.000			
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.613.300	-1.613.300		-624.000	-126.500	-124.000
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-140.000	-140.000		-508.000	-114.000	-112.000
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.708.800	-4.208.800	1.500.000	-2.679.500	-268.000	-1.413.500
29	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-3.441.800	-3.441.800		-2.129.500	262.000	-383.500
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	5.040.800	5.040.800		2.228.500		482.500
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-2.500.900	-2.500.900		-2.549.600	-1.067.400	-1.068.400
32	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	2.539.900	2.539.900		-321.100	-1.067.400	-585.900
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
35	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor						
36	Finanzm.übersch/-fehlbetr.d.Hh.Jahres	-1.966.500	-1.966.500		-1.240.400	399.500	147.800
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.966.500	-1.966.500		-1.240.400	399.500	147.800

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Erbach						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I-11103-23 BGA Bürgermeister						-2.500,00
I-11104-21 Informationstechnologie	-80.000,00	-80.000,00				
I-11104-22 Informationstechnologie					-50.000,00	
I-11104-23 Informationstechnologie						-50.000,00
I-11104-24 Informationstechnologie						-50.000,00
I-11106-19 Verwaltungsgebäude - Sanierung Westfassade					-240.000,00	
I-11106-20 Verwaltungsgebäude - Schaffung/Umbau Büroräume	-75.000,00	-75.000,00				
I-11107-19 Verwaltungsgebäude - Klimatisierung					-225.000,00	
I-11703-21 Bauhof - Fahrzeuge	-278.000,00	-278.000,00				
I-11703-22 Bauhof - Fahrzeuge					-180.000,00	
I-11704-21 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	-30.000,00	-30.000,00				
I-11704-22 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung					-30.000,00	
I-11704-23 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung						-30.000,00
I-11704-24 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung						-30.000,00
I-11705-22 Schließanlage Bauhof					-20.000,00	
I-12607-21 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2021	-28.500,00	-28.500,00				
I-12607-22 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2022					-15.000,00	
I-12607-23 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2023						-15.000,00
I-12607-24 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2024						-15.000,00
I-12608-21 Fw - Atemschutzgeräte	-32.500,00	-32.500,00				
I-12650-21 DLAK Erbach (Drehleiter)	-533.000,00	-533.000,00				
I-12667-21 Fw Schönnen - Übernahme MTW aus Leasing	-25.000,00	-25.000,00				
I-12668-21 Elektrostapler (Logistikhalle)	-5.000,00	-5.000,00				
I-12669-21 Materiallager Erbuch	-10.000,00	-10.000,00				
I-12670-21 Fw Haisterbach - Mehrgasmessgerät	-3.000,00	-3.000,00				
I-12671-21 Fw Schönnen - Umbau RW1 zu GW-L	-50.000,00	-50.000,00				
I-36505-21 Kiga Mobile - Mobiliar, Geschäftsausstattung 2021	-23.100,00	-23.100,00				
I-36508-21 Kiga Sonnenschein - Mobiliar, Ausstattung 2021	-22.700,00	-22.700,00				
I-36512-21 Kiga Kunterbunt . Mobiliar, Ausstattung 2021	-10.500,00	-10.500,00				
I-36518-21 Kindergartenverwaltung - Mobiliar, Ausstattung	-1.500,00	-1.500,00				
I-36519-21 Naturkiga Erlenbach - Mobiliar, Ausstattung 2021	-7.000,00	-7.000,00				
I-42401-21 Sporthalle Erlenbach - Erneuerung Schließanlage	-4.000,00	-4.000,00				
I-42412-09 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich)	-49.000,00	-49.000,00			-25.000,00	-23.000,00 -21.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Erbach						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I-42418-20 Neubau Funktionalgebäude (Sportlerheim) Sportpark	-50.000,00	-50.000,00			-750.000,00	
I-42419-21 Neubau Kiosk					-200.000,00	
I-51101-21 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2021						
I-51101-22 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2022						
I-51101-23 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2023						
I-51101-24 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2024						
I-51151-21 Baugebiet Auf der Höhe 2	-1.500.000,00		1.500.000,00			
I-51152-21 Baugebiet Am Krebsbach 2		-1.500.000,00	-1.500.000,00			
I-52201-09 Wohnungsbaudarlehen	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00 3.000,00
I-54130-17 KIP Land - Obere Hauptstraße	-160.000,00	-160.000,00				
I-54136-21 Untere Hauptstraße (Konzept., Attraktiv. - ISEK)	-25.000,00	-25.000,00				
I-54137-21 Fußgängersteg Brunnenstraße	-45.000,00	-45.000,00				
I-54138-21 Ersatzneubau Erdbachbrücke	-350.000,00	-350.000,00				
I-54139-24 Neupflasterung Schlossgraben						-350.000,00
I-54140-24 Neupflasterung Städtel/Zwinger						-300.000,00
I-54704-21 Wartehallen	-20.000,00	-20.000,00				
I-55103-21 Öffentliche Anlagen - GWG	-25.000,00	-25.000,00				
I-55131-21 Lehr-, Infotafeln Brudergrund	-35.000,00	-35.000,00				
I-56101-09 Lokale AGENDA	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
I-57107-21 Veranstaltungsbez Ausstattung (Beschallungsanlage)	-8.000,00	-8.000,00				
I-57305-21 DGH Dorf-Erbach - Schließanlage	-5.000,00	-5.000,00				
I-57306-21 DGH Schönnen - Schließanlage	-5.000,00	-5.000,00				
I-57309-19 Beleuchtung Schlossweihnacht	-30.000,00	-30.000,00				
I-57310-21 Ablösung Inventar Brauerei	-11.000,00	-11.000,00				
I-57312-21 DGH Erlenbach - Schließanlage	-2.000,00	-2.000,00				
I-57313-21 DGH Lauerbach - Schließanlage	-5.000,00	-5.000,00				
I-57325-09 Unbebaute Grundstücke						
I-57330-21 DGH Haisterbach - Schließanlage	-6.000,00	-6.000,00				
I-57331-18 Sanierung Toilettenanlagen Wiesenmarktgelände					-100.000,00	
I-57333-20 Umbau Altes Rathaus					-175.000,00	
I-57334-21 Markt- und Bierhallen - Ablösung Inventar Brauerei	-13.000,00	-13.000,00				
I-57335-21 WBH - Umbau Baukörper 2 ehem. Museum	-50.000,00	-50.000,00				
I-57336-20 Neugestaltung Gastronomiebereich	-100.000,00	-100.000,00			-75.000,00	

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Erbach						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I-57338-21 Veranstaltungssäle WBH - Konferenztanlage	-27.500,00	-27.500,00				
I-57339-22 Schließanlage WBH					-35.000,00	
I-57340-21 DGH Bullau - Schließanlage	-5.000,00	-5.000,00				
I-57341-21 DGH Ebersberg - Schließanlage	-2.000,00	-2.000,00				
I-57342-21 DGH Günterfürst - Schließanlage	-6.000,00	-6.000,00				
I-57343-21 DGH Haisterbach - Ablösung Inventar Brauerei	-11.000,00	-11.000,00				
I-57502-09 Betriebsges Schloss Erbach - Hand- u. Spanndienste	-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
I-57504-21 Digitale Infotafeln Innenstadtbereich	-50.000,00	-50.000,00				
I-57505-21 Warenwirtschaftssystem Touristikshop	-10.000,00	-10.000,00				
I-61101-09 Investitionspauschale	403.000,00	403.000,00			403.000,00	403.000,00 403.000,00
I-61201-09 Anlage Versorgungsrücklage	-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
I-61202-09 Darl. Stadtentwickl. Sportpark	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00 50.000,00
I-61203-09 Darl. Stadtentwickl. Sportpl. Günterfürst	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00 20.000,00
I-61204-11 Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm	29.000,00	29.000,00			29.000,00	29.000,00 29.000,00
I-61205-22 Anteile entega-Beteiligungsgesellschaft					-392.000,00	

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Finanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.505.000,00	5.000,00	-1.500.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	1.505.000,00	5.000,00	-1.500.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.005.000,00	-5.000,00	3.000.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.500.000,00	-1.500.000,00			
	Summe	-3.005.000,00	-1.505.000,00	1.500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Investitionen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Erbach

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I-51151-21 Baugebiet Auf der Höhe 2	-1.500.000,00		1.500.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.500.000,00		-1.500.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000.000,00		3.000.000,00			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-1.500.000,00		1.500.000,00			
I-51152-21 Baugebiet Am Krebsbach 2		-1.500.000,00	-1.500.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00	-1.500.000,00			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-1.500.000,00	-1.500.000,00			

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich (abs)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.505.000,00	5.000,00	-1.500.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	1.505.000,00	5.000,00	-1.500.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.005.000,00	-5.000,00	3.000.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.500.000,00	-1.500.000,00			
	Summe	-3.005.000,00	-1.505.000,00	1.500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erbach

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung (abs)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I-51151-21 Baugebiet Auf der Höhe 2	-1.500.000,00		1.500.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.500.000,00		-1.500.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000.000,00		3.000.000,00			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-1.500.000,00		1.500.000,00			
I-51152-21 Baugebiet Am Krebsbach 2		-1.500.000,00	-1.500.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00	-1.500.000,00			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-1.500.000,00	-1.500.000,00			

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803.139,52	-872.300,00	-816.400,00	-897.900,00	-892.900,00	-892.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.236.388,66	-4.190.200,00	-4.316.500,00	-4.316.500,00	-4.323.400,00	-4.193.400,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-514.684,50	-515.200,00	-530.100,00	-531.900,00	-516.400,00	-522.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.458.922,82	-15.237.000,00	-15.070.000,00	-17.050.000,00	-17.490.000,00	-17.960.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-426.687,01	-430.000,00	-520.000,00	-515.000,00	-535.000,00	-555.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.756.134,49	-10.367.700,00	-10.536.100,00	-10.825.700,00	-11.029.300,00	-11.233.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.562.687,30	-1.463.400,00	-1.464.000,00	-1.464.000,00	-1.463.900,00	-1.463.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-494.406,29	-454.100,00	-448.400,00	-437.400,00	-437.400,00	-437.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.253.050,59	-33.529.900,00	-33.701.500,00	-36.038.400,00	-36.688.300,00	-37.257.600,00
11	Personalaufwendungen	6.822.772,24	7.702.400,00	8.247.400,00	8.887.300,00	9.002.900,00	9.117.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.025.616,44	1.159.400,00	1.085.500,00	967.900,00	946.000,00	947.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.383,87	6.200.400,00	6.455.800,00	5.706.300,00	5.657.400,00	5.686.400,00
14	Abschreibungen	2.864.873,31	2.422.200,00	2.421.100,00	2.422.400,00	2.411.300,00	2.417.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.219.873,25	4.894.800,00	5.040.100,00	5.058.100,00	5.048.400,00	5.067.900,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.693.928,42	11.066.000,00	11.119.000,00	12.610.000,00	13.210.000,00	13.710.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.020,18	32.300,00	20.800,00	21.200,00	21.400,00	21.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.929.467,71	33.477.500,00	34.389.700,00	35.673.200,00	36.297.400,00	36.967.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-323.582,88	-52.400,00	688.200,00	-365.200,00	-390.900,00	-289.700,00
21	Finanzerträge	-129.621,36	-95.100,00	-85.600,00	-84.100,00	-82.600,00	-81.100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	175.700,12	145.200,00	124.600,00	112.000,00	101.100,00	87.600,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	46.078,76	50.100,00	39.000,00	27.900,00	18.500,00	6.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.382.671,95	-33.625.000,00	-33.787.100,00	-36.122.500,00	-36.770.900,00	-37.338.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.105.167,83	33.622.700,00	34.514.300,00	35.785.200,00	36.398.500,00	37.055.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-277.504,12	-2.300,00	727.200,00	-337.300,00	-372.400,00	-283.200,00
27	Außerordentliche Erträge	-614.837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	186.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-427.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-705.410,49	-2.300,00	727.200,00	-337.300,00	-372.400,00	-283.200,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.375,64	872.300,00	816.400,00	897.900,00	892.900,00	892.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528.912,26	4.190.200,00	4.316.500,00	4.316.500,00	4.323.400,00	4.193.400,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	463.230,48	515.200,00	530.100,00	531.900,00	516.400,00	522.700,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.102.482,55	15.237.000,00	15.070.000,00	17.050.000,00	17.490.000,00	17.960.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	426.687,01	430.000,00	520.000,00	515.000,00	535.000,00	555.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.763.800,59	10.367.700,00	10.536.100,00	10.825.700,00	11.029.300,00	11.233.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.599,38	95.100,00	85.600,00	84.100,00	82.600,00	81.100,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	663.995,52	439.000,00	436.300,00	437.300,00	437.300,00	437.300,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.879.083,43	32.146.500,00	32.311.000,00	34.658.400,00	35.306.900,00	35.875.400,00
10	Personalauszahlungen	-6.723.362,67	-7.761.900,00	-8.246.900,00	-8.886.800,00	-9.002.400,00	-9.116.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	-913.437,46	-1.016.600,00	-1.018.000,00	-1.058.700,00	-1.066.200,00	-1.073.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.420.778,71	-6.246.400,00	-6.460.000,00	-5.706.800,00	-5.657.900,00	-5.686.900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.102.395,31	-4.894.800,00	-5.040.100,00	-5.058.100,00	-5.048.400,00	-5.067.900,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.006.599,41	-12.426.000,00	-12.472.000,00	-12.610.000,00	-13.210.000,00	-13.710.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.653,90	-137.300,00	-118.000,00	-106.800,00	-95.900,00	-82.400,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-314.200,63	-21.100,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.100,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.601.428,09	-32.504.100,00	-33.375.600,00	-33.448.200,00	-34.102.000,00	-34.758.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.277.655,34	-357.600,00	-1.064.600,00	1.210.200,00	1.204.900,00	1.117.200,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	457.206,55	1.078.600,00	620.000,00	403.000,00	403.000,00	903.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	31.129,81	1.625.000,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	77.796,92	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	566.133,28	2.805.600,00	767.000,00	550.000,00	530.000,00	1.030.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.717,44	-3.461.500,00	-955.500,00	-1.547.500,00	-27.500,00	-1.177.500,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.146.280,46	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-322.990,89	-587.500,00	-1.613.300,00	-624.000,00	-126.500,00	-124.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.441,69	-121.000,00	-140.000,00	-508.000,00	-114.000,00	-112.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.598.430,48	-4.170.000,00	-4.208.800,00	-2.679.500,00	-268.000,00	-1.413.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.032.297,20	-1.364.400,00	-3.441.800,00	-2.129.500,00	262.000,00	-383.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.754.641,86	-1.722.000,00	-4.506.400,00	-919.300,00	1.466.900,00	733.700,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.484.500,00	3.063.400,00	5.040.800,00	2.228.500,00	0,00	482.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-799.060,29	-2.386.100,00	-2.500.900,00	-2.549.600,00	-1.067.400,00	-1.068.400,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.685.439,71	677.300,00	2.539.900,00	-321.100,00	-1.067.400,00	-585.900,00

Nachtragshaushaltsplan 2021 Stadt Erbach

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-69.202,15	-1.044.700,00	-1.966.500,00	-1.240.400,00	399.500,00	147.800,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.767.753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.693.190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	74.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.736.693,19	-11.123.600,00	-9.113.397,28	-9.991.494,56	-9.883.891,84	-7.736.889,12
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.360,61	-1.044.700,00	-1.966.500,00	-1.240.400,00	399.500,00	147.800,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.742.053,80	-12.168.300,00	-11.079.897,28	-11.231.894,56	-9.484.391,84	-7.589.089,12