

I. Ergebnishaushalt

Produktgruppe	Bezeichnung	Seite	Pos-Nr.	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bemerkung
1	2	3	4	5	5	7
315	Soziale Einrichtungen	162	11+12	77.000 €	114.000 €	Personal- u. Versorgungsaufwendungen: 1,0 Stelle Soziales ganzjährig (Umgliederung von Budget 351); 2023: 1,0 Stelle Integrationsbeauftragter ab 7/2023; in 2024: kein Ansatz.
			15	4.000 €	6.000 €	Zuschuss an Frauenhaus 3.000 €, Weiterführung Dropln(klusive) Caritas 1.000 €.
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	165	15	5.000 €	5.000 €	Verbandsumlage Zentrum Gemeinschaftshilfe
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	168	7	-131.000 €	-293.000 €	Erstattungen für Flüchtlingshilfe/ Bereitstellung Wohnraum
			11+12	9.000 €	0 €	Anteilige Verrechnung Personal von Budget 315.
			13	156.400 €	285.000 €	u. a. Aufwendungen für Flüchtlingshilfe/ Bereitstellung Wohnraum 122.500 €. Bezogene Leistungen Streetworker 10.000 €.
			15	100 €	14.500 €	Flüchtlingshilfe
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	172	3+7	-237.600 €	-229.900 €	Zuweisungen vom Land zur Förderung freier Träger nicht städtischer Kindertageseinrichtungen.
			15	864.000 €	719.000 €	Zuschüsse an freie Träger nicht städtischer Kindertageseinrichtungen.
			32	626.600 €	489.200 €	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Fehlbedarf)
362	Jugendarbeit	175	15	17.500 €	12.900 €	Zuwendung Betreuungsangebot Schule am Treppenweg: 5.000 €, Astrid-Lindgren-Schule: 2.500 €, Drachfeldschule und Brückschule je 2.500 € und Schule am Sportpark: 5.000 €.
365	Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)	179	10	-2.017.750 €	-2.076.700 €	Summe ordentliche Erträge
			11+12	5.104.600 €	4.175.200 €	Personal- u. Versorgungsaufwendungen (vgl. auch Vorbericht Seite 18 ff.)
			13	1.003.200 €	824.000 €	Sach- u. Dienstleistungen: beinhaltet u. a. Fremdreinigung 156.500 €, Miete Kunterbunt 285.000 €, Aufw. Verpflegung 191.700 €, Instandhaltungen 80.500 €.
			32	4.412.850 €	3.226.950 €	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Fehlbedarf)

Entwurf Haushaltsplan 2024, Stand: Feststellungsbeschluss Magistrat 04.03.2024

Beratung Haushaltsplan 2024 im Ausschuss für Soziales, Familien und Sport am 15.04.2024 -> Auflistung relevante Produktgruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Seite	Pos-Nr.	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	184	13	183.000 €	185.000 €	Sach- u. Dienstleistungen: beinhaltet Stelle Jugendpflege durch externen Dienstleister "Lernstubb": 135.000 €, Aufwendungen Ferienspiele: 20.000 €.
421	Förderung des Sports	188	11+12	14.000 €	13.000 €	Personal- und Versorgungsaufwendungen
			15	12.500 €	95.500 €	Einzelförderung Vereine (5.000 €), Übernahme der Nutzungsgebühren für kreiseigene Sporteinrichtungen (7.500 €); 2024 Wegfall Verrechnungen mit Stadtentwicklung Erbach GmbH für Sportplatz Günterfürst 47.600 € u. Nutzungsentgelt Erbacher Sportpark 35.250 €.
424	Sportstätten und Bäder	194	10	-255.000 €	-234.700 €	Summe ordentliche Erträge: davon Eintrittsgelder Alexanderbad (-135.000 €),
			11+12	248.300 €	280.700 €	Personal- u. Versorgungsaufwendungen
			13	479.360 €	575.000 €	Sach- u. Dienstleistungen: enthalten Instandhaltung Alexanderbad 200.000 €, Gas, Strom Alexanderbad 91.000 €.
			15	217.340 €	207.340 €	Umlage Hallenbadzweckverband

Entwurf Haushaltsplan 2024, Stand: Feststellungsbeschluss Magistrat 04.03.2024

Beratung Haushaltsplan 2024 im Ausschuss für Soziales, Familien und Sport am 15.04.2024 -> Auflistung relevante Produktgruppen

II. Investitionen

Inv-Nr.	Inv-Bezeichnung	Ansatz 2024		Bemerkung
		Auszahlung	Einzahlung	
I-365-0001	KiTa Mobilé Ausstatt., Mobiliar, Sonstiges	105.500 €		Aufschlüsselung vgl. Haushaltsplan Seite 313
I-365-0003	KiTa Sonnenschein Ausstatt., Mobiliar, Sonstiges	31.500 €		Aufschlüsselung vgl. Haushaltsplan Seite 314
I-365-0004	KiTa Kunterbunt Ausstatt., Mobiliar, Sonstiges	63.100 €		Aufschlüsselung vgl. Haushaltsplan Seite 314
I-365-0006	Natur-KiGa Günterfürst	60.000 €		
I-365-0007	KiTa-Neubau allgemein	550.000 €		Aufhebung Sperrvermerk 2023 und Umwidmung Aufstockung Sonnenschein?
I-365-0008	KiTa-Aufstockung Sonnenschein Einrichtung	110.000 €		
I-365-0009	Natur-KiGa Nimmersatt Außengelände	5.500 €		Aufschlüsselung vgl. Haushaltsplan Seite 314
I-365-0010	Ausstatt. KiTa in Kath. Kirche Remise	70.000 €		
I-366-0003	Spielplätze Kernstadt	25.000 €		Anschaffung neue Spielgeräte
I-366-0004	Errichtung Bolzplatz Heinrich-Heine-Str.	80.000 €		
I-424-0010	Anschaffungen Alexanderbad	66.000 €		Aufschlüsselung vgl. Haushaltsplan Seite 314
I-424-0011	Grundhafte Erneuerung Kunstrasen Sportpark	300.000 €		
I-424-0012	Grundhafte Erneuerung Multifkt.platz Sportpark	80.000 €		
I-424-0013	Erneuerung Solartherme Alexanderbad	260.000 €		