



Kreisstadt Erbach

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

(Stand: 18.04.2024,
Beschluss Stadtverordnetenversammlung)

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		<u>Seitenzahl</u>
I.	Haushaltssatzung	5
II.	Vorbericht	9
III.	Gesamthaushalt	
	a) Gesamtergebnishaushalt	43
	b) Gesamtfinanzhaushalt	44
IV.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Ebene: Produktbereich	47
V.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Ebene: Produktgruppe/Budget	89
VI.	Stellenplan	
	a) Beamte	295
	b) Arbeitnehmer ohne Sozial- und Erziehungsdienst	296
	c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	298
	d) Zusammenstellung	300
VII.	Investitionsprogramm	301
VIII.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	315
IX.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	317
X.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	319
XI.	Finanzstatusbericht	321
XI.I.	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO (voraussichtlicher Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12.2023)	336
XII.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	338
XIII.	Jahresabschluss der Kreisstadt Erbach zum 31.12.2022	341
XIV.	Stadtentwicklung Erbach GmbH“	
	a) Wirtschaftsplan 2023	349
	b) Bilanz, GuV 2021	364
XV.	Wasserversorgung Erbach AöR	
	a) Wirtschaftsplan 2024	369
	b) Bilanz, GuV, Lagebericht 2022	394

HAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 18. April 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.193.165 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.607.445 €
mit einem Saldo von	-1.414.280 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
 mit einem Fehlbedarf von	1.414.280 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.030.285 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	907.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.909.900 €
mit einem Saldo von	-5.002.850 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.042.650 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.215.880 €
mit einem Saldo von	3.826.770 €
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.206.365 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

5.042.650 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 530 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf **400 v. H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18.04.2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Alle im Stellenplan nicht besetzten und freierwerdenden Stellen werden mit einer Besetzungs-/Wiederbesetzungssperre versehen. Zu dessen Aufhebung bedarf es eines jeweiligen Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Ausgenommen von dieser Regelung sind die genehmigten Stellen für Erzieherinnen im Bereich der städtischen Kindertagesstätten.

§ 9

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt auf Produktgruppenebene eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Personalaufwendungen (Kontenklasse 62, 63, 640-643, 647-649, 65) bilden mit den Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 644-646) ein eigenes Budget. Die Aufwendungen für Verfügungsmittel sowie die Aufwendungen für Fraktionsmittel bilden ebenfalls jeweils ein eigenes Budget und dürfen gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets dürfen für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden. Diese Regelung gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO).

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) sind gem. § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

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

- im Ergebnishaushalt je Teilhaushalt (Budget) 20 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 5.000 € übersteigen bzw.
- im Finanzhaushalt je Teilhaushalt (Budget) 20 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 10.000 € übersteigen

ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Erbach, 19. April 2024
Magistrat der Kreisstadt Erbach

Dr. Peter Traub
Bürgermeister

II. Vorbericht

zum Entwurf des Haushaltsplans der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2024

Vorbemerkung

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, dessen Inhalte in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben sind:

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, wie sich die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und deren Einrichtungen auswirken kann.

Dieser Vorbericht untergliedert sich in:

1. Allgemeine Erläuterungen
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
 - 2.1. Eckdaten Ergebnishaushalt
 - 2.2. Eckdaten Finanzhaushalt
3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2023
 - 3.1. Eckdaten Ergebnishaushalt
 - 3.2. Eckdaten Finanzhaushalt
4. Haushaltsjahr 2024
 - 4.1. Ergebnishaushalt 2024
 - 4.2. Finanzhaushalt 2024
 - 4.3. Regelungen zum Haushaltsausgleich im Jahr 2024
5. Investitionen
6. Verpflichtungsermächtigungen
7. Rückstellungen
8. Liquiditätslage
9. Gebührenhaushalte
10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027)
11. Finanzstatusbericht
12. Haushaltssicherungskonzept
13. Demografischer Wandel

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsjahres 2023 auch die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022.

Aufgrund des verwendeten EDV-Systems werden bei der Darstellung der Gesamt- und Teilhaushalte in den Teilen III. IV. und V. dieses Haushaltsplanes die Ertragspositionen (=Habensalden) mit negativen Vorzeichen darstellt. Umgekehrt werden Aufwandspositionen (=Sollsalden) mit positiven Vorzeichen gezeigt.

Der Produktplan der Kreisstadt Erbach beinhaltet insgesamt:

- 14 Produktbereiche
- 45 Produktgruppen
- 85 Produkte und
- 560 Kostenstellen.

Die Darstellung der Teilhaushalte im vorliegenden Haushaltsplan zeigt -wie in den Vorjahren- differenziert nach Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Produktbereiche und Produktgruppen (Budgets):

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe (Budget)</u>
11	Innere Verwaltung
	111 Verwaltungssteuerung und -service
	117 Bauhof
12	Sicherheit und Ordnung
	121 Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten
	126 Brandschutz
	127 Rettungsdienst
	128 Katastrophenschutz
25	Kultur und Wissenschaft
	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	261 Theater
	262 Musikpflege
	263 Musikschulen
	272 Büchereien
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	291 Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Leistungen
	315 Soziale Einrichtungen
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder, Jugend und Familie
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362 Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
42	Sportförderung
	421 Förderung des Sports
	424 Sportstätten und Bäder
51	Räumliche Planung und Entwicklung
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	Bau und Wohnen
	521 Bau- und Grundstücksordnung
	522 Wohnbauförderung
	523 Denkmalschutz- und pflege
53	Ver- und Entsorgung
	531 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung
	533 Wasserversorgung
	537 Abfallwirtschaft
	538 Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541 Gemeindestraßen
	545 Straßenreinigung
	546 Parkeinrichtungen
	547 ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
	555 Land- und Forstwirtschaft

56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung der Kreisstadt Erbach für das Jahr 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 03.03.2022 beschlossen und mit Verfügung vom 27.06.2022 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 ist durch die Stadtverordnetenversammlung am 13.10.2022 verabschiedet worden. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgte mit Verfügung vom 16.11.2022. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 21.08.2023 vom Magistrat aufgestellt. Eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Odenwaldkreises ist noch nicht erfolgt.

Zum Stand der Prüfung der Jahresabschlüsse ist anzumerken, dass die Prüfung für den Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit Bericht des Revisionsamtes vom 02.05.2023 abgeschlossen wurde. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.06.2023 wurde der geprüfte Jahresabschluss beschlossen und dem Magistrat für das Haushaltsjahr 2015 die Entlastung erteilt. Aktuell läuft die Prüfung für die Jahresrechnung 2016.

2.1. Eckdaten Ergebnishaushalt:

Nach der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde für das Jahr 2022 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbedarf in Höhe von 932.500 € prognostiziert. Da dieser Fehlbedarf durch vorhandene Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre abgedeckt werden konnte, galt der Ergebnishaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO i. V. m. dem Finanzplanungserlass im Plan ausgeglichen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 schließt mit einem vorläufigen Jahresüberschuss in Höhe von 1.688.320 € ab:

	Plan 2022	vorl. IST 2022	Veränderung
ordentliche Erträge	36.382.207 €	39.342.184 €	2.959.977 €
ordentliche Aufwendungen	37.314.707 €	38.019.393 €	704.686 €
ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	-932.500 €	1.322.791 €	2.255.291 €
außerordentliche Erträge	0 €	459.662 €	459.662 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	94.133 €	94.133 €
außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	0 €	365.529 €	365.529 €
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-932.500 €	1.688.320 €	2.620.820 €

Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2022 verbesserte sich von einem geplanten Fehlbedarf in Höhe von 932.500 € um 2.255.291 € auf einen Überschuss in Höhe von 1.322.791 €. Das außerordentliche Ergebnis schloss mit einem Überschuss in Höhe von 365.529 € ab. Daraus resultierend ergibt sich insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.688.320 €.

2.2. Eckdaten Finanzhaushalt:

Gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO sind aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sowohl die ordentliche Darlehenstilgung als auch der Beitrag zur Hessenkasse zu decken. Diese Vorgabe wurde im Plan nicht erfüllt, jedoch standen für die Deckung des geplanten Zahlungsmittelfehlbetragtes ungebundene flüssige Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt entwickelte sich wie folgt:

	Plan 2022, 1. Nachtrag	IST zum 31.12.2022
Saldo der Einzahlungen u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)	253.645 €	2.244.129 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	3.433.960 €	2.422.811 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 28)	-8.147.650 €	-6.189.550 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	-4.713.690 €	-3.766.739 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	3.723.890 €	3.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	-1.054.820 €	-1.050.806 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33)	2.669.070 €	1.949.194 €
Finanzmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 37)	0 €	65.266 €
Geplante Veränderung an Zahlungsmitteln (Nr. 39)	-1.790.975 €	491.849 €
Bestand Zahlungsmittel am 31.12.2022:	3.297.246 €	5.581.932 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit > 100.000 € in 2022:

Inv-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung
I-51103-22	Abwicklung Baugebiet Ost	-3.000.000 €
I-51152-21	Baugebiet Am Krebsbach 2	-770.250 €
I-12650-21	Drehleiter Feuerwehr Erbach (1. AZ)	-521.335 €
I-54138-21	Ersatzneubau Erdbachbrücke	-496.200 €
I-61205-22	Kauf Anteile an entega-Beteiligungsgesellschaft	-393.304 €

3. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 02.03.2023 beschlossen und mit Verfügung vom 13.06.2023 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Die unten genannten Prognosezahlen für das Jahr 2023 basieren auf dem 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2023 vom 31.10.2023.

3.1 Eckdaten Ergebnishaushalt:

Nach Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wird im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.855.000 € geplant. Da ausreichend Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen und der außerordentlichen Ergebnisse vorhanden sind, ist der Ergebnishaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO i. V. m. dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 14.10.2022 im Plan ausgeglichen.

Die Prognoserechnung vom 31.10.2023 geht im voraussichtlichen Jahresergebnis insgesamt von einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 650.000 € aus:

	Plan 2023	Prognose 2023 (31.10.23)	Veränderung
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24)	38.947.315 €	41.266.615 €	2.319.300 €
Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 25)	40.602.315 €	41.679.315 €	1.077.000 €
ordentliches Ergebnis	-1.655.000 €	-412.700 €	1.242.300 €
Außerordentliche Erträge	0 €	52.500 €	52.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	200.000 €	293.000 €	93.000 €
außerordentliches Ergebnis	-200.000 €	-240.500 €	-40.500 €
Jahresergebnis (Fehlbeiträge)	-1.855.000 €	-653.200 €	1.201.800 €

Die positive Entwicklung der ordentlichen Erträge ist hauptsächlich auf gestiegene Erlöse bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Im Gegenzug sind bei den ordentlichen Aufwendungen erhöhte Zuführungen zur Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichgesetz sowie höhere Zahlungen zur Heimat- und Gewerbesteuerumlage zu erwarten. Außerdem sind höhere Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuerrückzahlungen für Vorjahre angefallen.

Die o. g. Prognoserechnung basiert auf konservativen Annahmen. Zum Stand: Februar 2024 bestätigt sich die oben dargestellte Ergebnisentwicklung.

3.2. Eckdaten Finanzhaushalt:

Auch im Jahr 2023 konnte in der Planung die gesetzliche Vorgabe des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht eingehalten werden. Wie bereits unter Pkt. 2.2. erwähnt, sieht diese vor, dass aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung für Darlehen und die Hessenkassenbeiträge zu decken ist. Da hierfür ausreichend ungebundene flüssige Mittel zur Verfügung stehen, konnte am 13.06.2023 die Genehmigung der Aufsichtsbehörde gem. § 97a Nr. 1 HGO erteilt werden.

Der Finanzhaushalt 2023 entwickelte sich im Plan-/IST-Vergleich zum Stichtag 31.12.2023 wie folgt:

	Plan 2023	IST zum 31.12.2023
Saldo der Einzahlungen u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)	-1.539.375 €	3.004.691 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	1.443.610 €	1.036.772 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 28)	4.193.350 €	2.393.754 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	-2.749.740 €	-1.356.982 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	3.459.540 €	1.850.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	1.062.424 €	911.597 €
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33)	2.397.116 €	938.403 €
Finanzmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 37)	0 €	-52.266 €
Geplante Veränderung an Zahlungsmitteln (Nr. 39)	-1.891.999 €	2.533.846 €
Bestand Zahlungsmittel am 31.12.2023:	3.689.933 €	8.115.778 €

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 beträgt 8.115.778 €. Im Vergleich zum IST-Bestand am 01.01.2023 in Höhe von 5.581.932 € hat sich der Zahlungsmittelbestand somit um rd. 2.500.000 € erhöht. Dies ist hauptsächlich durch höhere Steuereinnahmen begründet. Die daraus resultierende höhere Finanzkraft der Kreisstadt Erbach im Jahr 2023 führt im Gegenzug zu höheren Zahlungen für die Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2024 und 2025.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit >100.000 € erfolgten im Jahr 2023 für folgende Maßnahmen:

Inv-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung
I-51152-21	Baugebiet Am Krebsbach 2	-730.260 €
I-12650-21	Drehleiter Feuerwehr Erbach (Restzahlung)	-219.873 €
I-54138-21	Ersatzneubau Erdbachbrücke	-121.106 €
I-12616-22	Erneuerung Löschteichbehälter Ebersberg	-100.941 €

4. Haushaltsjahr 2024**4.1 Ergebnishaushalt 2024**

Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 wird mit

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von	41.193.165 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	42.607.445 €
<hr/>	
mit einem Saldo von	-1.414.280 €
außerordentlichen Erträgen in Höhe von	0 €
außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	0 €
<hr/>	
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbedarf von	1.414.280 €

festgesetzt.

Nachfolgend werden die einzelnen Berichtspositionen des Ergebnishaushaltes erläutert. Hierbei werden die Ansätze der Haushaltsjahre 2024 und 2023 verglichen und auf deren Veränderungen eingegangen.

Ordentliches Ergebnis

Die **Erträge** im ordentlichen Ergebnis setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansätze	
	2024	2023
Nr. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.045 €	817.600 €

Zu den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (Tourismusshop)
- Sonstige Umsatzerlöse

Die Erträge beinhalten hauptsächlich Standgebühren für den Wiesenmarkt (Ansatz 2024: 222.800 €) und Erlöse aus Holzverkäufen (Ansatz 2024: 237.815 €). Der Planansatz für die Erlöse aus Holzverkäufen basiert auf dem „Wirtschaftsplan über die Waldungen der Stadt Erbach“ für das Jahr 2024 vom 25.10.2023. Erstmals sind Nutzungsgebühren für den Sportpark berücksichtigt. Diese waren bislang bei der Stadtentwicklung Erbach GmbH angesiedelt.

	Planansätze	
	2024	2023
Nr. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195.100 €	5.101.250 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten setzen sich zusammen aus:

- Verwaltungsgebühren (z. B. Bürgerservice, Standesamt)
- Benutzungsgebühren (z. B. Abwasser, Abfall, Kindergarten, Schwimmbad, Bestattung)
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Die größten Positionen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Planansätze	
	2024	2023
Abwassergebühren	2.625.000 €	2.526.000 €
Abfallgebühren	1.565.000 €	1.565.000 €
Kindergartengebühren	240.000 €	240.000 €
öff.-rechtl. Benutzungsgebühren	265.400 €	272.500 €
öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren	214.700 €	209.550 €

Nr. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Planansätze	
	2024	2023
	831.800 €	771.800 €

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Gemeinde, Zweckverbänden, verbundene Unternehmen usw.) für Leistungen der Kreisstadt Erbach erbracht werden.

Konkret sind u. a. folgende Sachverhalte enthalten:

- Die Kostenerstattungen für den Wiesenmarkt wurden mit 210.000 € angesetzt.
- Erstattungen Verpflegungsentgelte Kindergärten sind mit 146.000 € berücksichtigt.
- Die Verrechnungen (insbesondere Personal) mit der Wasserversorgung Erbach AöR in Höhe von 138.200 €.
- Die Erstattungen der Stadt Michelstadt für das Personal des Standesamtes sind in Höhe von 101.000 € eingeplant.
- Die zu erwartende Förderung für die Erstellung des Konzeptes zur Wärmplanung in Höhe von 90.000 €.

Nr. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Planansätze	
	2024	2023
	20.139.000 €	17.954.200 €

Die o. g. Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Erträge	Planansätze		Veränderung
	2024	2023	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.110.000 €	7.607.900 €	502.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.324.000 €	1.301.800 €	22.200 €
Grundsteuer A	45.000 €	42.500 €	2.500 €
Grundsteuer B	2.623.000 €	2.595.000 €	28.000 €
Gewerbsteuer	7.700.000 €	6.100.000 €	1.600.000 €
Spielapparatesteuer	280.000 €	252.000 €	28.000 €
Hundesteuer	57.000 €	55.000 €	2.000 €
Gesamt:	20.139.000 €	17.954.200 €	2.184.800 €

Die Planansätze 2024 für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden gem. § 9 Abs. 3 GemHVO auf Basis der Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des HMdluS vom 11.10.2023 angesetzt.

Bei den Erlösen aus den Gemeindesteuern der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer sind keine Steuererhöhungen eingeplant. Die Hebesätze betragen unverändert:

	Steuersatz
Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	530 v. H.
Gewerbesteuer	400 v. H.

Die Gewerbesteuer ist äußerst schwierig zu prognostizieren, da sie von vielen Faktoren abhängig ist. Der Planansatz für die Gewerbesteuer in Höhe von 7.700.000 € wurde unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und der aktuellen Entwicklung ermittelt. Der Finanzplanungserlass sieht für das Jahr 2024 eine Fortschreibung der Gewerbesteuer in Höhe von 3,5 % vor. Die sehr positive Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2023 (IST = rd. 9.200.000 €) ist zu rd. 30 % den Veranlagungsjahren 2022 und älter zuzurechnen. Aufgrund dieser Tatsache kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die positive Entwicklung aus dem Jahr 2023 im Jahr 2024 statisch fortsetzen wird. Der Planansatz 2024 wurde deshalb auf Basis der zu erwartenden Vorauszahlungen für 2024 und der bis dato bekannten Sachverhalte ermittelt.

	Planansätze	
	2024	2023
Nr. 6 Erträge aus Transferleistungen	496.000 €	432.000 €

Diese Erträge betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz. Der Ansatz basiert auf den Vorgaben des Finanzplanungserlasses vom 11.10.2023.

	Planansätze	
	2024	2023
Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.894.670 €	11.824.400 €

Hier ist als größte Position die Schlüsselzuweisung enthalten. Grundlage für den Ansatz sind die Daten aus dem Schreiben des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 27.02.2024 mit den vorläufigen Festsetzungen für das Ausgleichsjahr 2024. Für die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2024 ist maßgeblich die Steuerkraftmesszahl der Kommune verantwortlich, die sich aus den Steuerzahlen des 2. Halbjahres des Vorjahres (2022) sowie dem 1. Halbjahr des Vorjahres (2023) errechnet.

Folgende Erträge aus den Schlüsselzuweisungen werden entsprechend eingeplant:

	2024	2023	Veränd.
Schlüsselzuweisung B	9.856.298 €	9.616.000 €	240.298 €

Weiterhin sind hier, neben weiteren Einzelpositionen für verschiedene Bereiche, Zuschüsse für die Kindergärten in folgender Höhe veranschlagt:

	2024	2023	Veränd.
Zuweisungen und Zuschüsse für Kindergärten	1.765.800 €	1.818.800 €	-53.000 €

	Planansätze	
	2024	2023
Nr. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen...	1.159.930 €	1.522.635 €

Während auf der Aufwandseite die Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, werden andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als

Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Die Abschreibungen auf der Aufwandsseite (vgl. Pos. Nr. 14) erhöhen die Belastung des Haushalts, sodass insgesamt mit Nettoaufwendungen in Höhe von 1.240.595 € (Vorjahr: 1.252.855 €) kalkuliert wird.

Nr. 9	Sonstige ordentliche Erträge	Planansätze	
		2024	2023
		492.420 €	462.930 €

Diese Position beinhaltet hauptsächlich Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Ansatz 2024 insgesamt: 421.000 €).

Der Summe der ordentlichen Erträge (=Nrn. 1-9) beläuft sich im Planansatz für das Haushaltjahr 2024 auf insgesamt 41.079.965 € (Vorjahr: 38.886.815 €).

Die **Aufwendungen** im ordentlichen Ergebnis setzen sich wie folgt zusammen:

Nr. 11	Personalaufwendungen	Planansätze	
		2024	2023
Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	10.818.400 €	9.359.200 €
		1.204.700 €	1.142.100 €
Gesamt:		12.023.100 €	10.501.300 €

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage der tatsächlichen und zu erwartenden Stellenbesetzungen gem. Stellenplan ermittelt und entsprechend den jeweiligen Produkten zugeordnet. Als Tarifsteigerung wurde für das Jahr 2024 der gültige Abschluss aus der Tarifrunde 2023 eingepplant:

Januar und Februar 2024: einkommensteuerfreier „Inflationsausgleich“ in Höhe von je 220 €

ab 01.03.2024: + 200 €, anschließend +5,5 %, mindestens 340 €.

Die o. g. Tarifsteigerungen betragen für die Kreisstadt Erbach für das bestehende Personal insgesamt rd. 1.350.000 €.

A) Veränderung der Gesamtzahl der Stellen

Bezogen auf den Stellenplan „Teil D, Zusammenfassung“ (vgl. Punkt VI. des Haushaltsplans), stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

Stellenplan Teil		Zahl der Stellen		Veränd.
		2024	2023	
A	Beamte	1,00	1,00	0,00
B	Arbeitnehmer außerh. Sozial-/Erziehungsdienstes	101,31	95,72	5,59
C	Arbeitnehmer des Sozial-/Erziehungsdienstes	65,68	63,32	2,36
Gesamt:		167,99	160,04	7,95

Von den zusätzlichen 7,95 Stellen entfallen 2,36 Stellen auf die Kindergärten und 5,59 Stellen auf die übrigen Bereiche.

Nach Kostenstellen geordnet stellen sich die Veränderungen im Stellenplan wie folgt dar:

Kostenstelle	Stellenplan Teil	Bezeichnung	Zahl der Stellen (Arbeitnehmer)		Veränderung Stellen	
			2024	2023	Plan	in Aufwand
1	2	3	4	5	6	7
1112030	B	Telefonzentrale, Post-/Boten..	1,00	0,77	0,23	0,23
		Erhöhung auf Vollzeit wg. Gewährleistung Vertretungsregelung.				
1112699	B	Bürgerpraxis, Betreu. Ehren.	0,00	1,00	-1,00	
		Umgliederung 1,00 Stelle EG12 auf Kostenstelle 1221199 -Ordnungsangelegenheiten.				
1113010	B	Fibu -Bilanzierung, ...	2,50	1,50	1,00	
		Umgliederung 1,0 Stelle von Kostenstelle 1222099 - Bürgerservice allgemein gem. Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 18.04.2024				
1113020	B	Steueramt	2,50	1,50	1,00	
		Die zusätzliche Stelle betrifft die Personalgestellung an die AöR Wasserversorgung. Bislang wurde die Stelle im Stellenplan nicht berücksichtigt. Der Aufwand für die Stelle wurde in den Vorjahren adäquat berücksichtigt und ist durch Erstattungen der AöR gedeckt.				
1113030	B	Stadtkasse	3,00	2,00	1,00	
		Die zusätzliche Stelle betrifft die Personalgestellung an die AöR Wasserversorgung. Bislang wurde die Stelle im Stellenplan nicht berücksichtigt. Der Aufwand für die Stelle wurde in den Vorjahren adäquat berücksichtigt und ist durch Erstattungen der AöR gedeckt.				
1113599	B	Liegenschaftsverwaltung	5,64	5,14	0,50	
		Zusätzliche Stelle Bauunterhaltung.				
1177799	B	Bauhof	30,50	28,65	1,85	0,35
		Zusätzlich 1,00 Stelle Waldarbeiter, Erhöhung Stelle um 0,35 auf Vollzeit und Verlagerung Stelle von geringfügiger Beschäftigung 0,50.				
1221199	B	Ordnungsaufgaben allgem.	3,00	1,00	2,00	1,00
		Umgliederung 1,00 Stelle EG 12 von Kostenstelle 1112699 -Bürgerpraxis für Abteilungsleitung. Außerdem: Neue Stelle 1,00 Feuerwehr von Kostenstelle 1222099 -Bürgerservice allgemein.				
1222099	B	Bürgerservice allgemein	3,00	4,00	-1,00	1,00
		Umgliederung 1,0 Stelle nach Kostenstelle 1113010 - Fibu -Bilanzierung gem. Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 18.04.2024.				
		Zwischensumme:			5,58	1,86

weiter Übersicht Veränderungen nach Stellenplan:

Kostenstelle 1	Stellen- plan Teil 2	Bezeichnung 3	Zahl der Stellen (Arbeitnehmer)		Veränderung Stellen	
			2024 4	2023 5	Plan 6	in Aufwand 7
			Übertrag Zwischensumme:		5,58	1,86
3651001	B	Kindergarten Mobilé	0,85	0,84	0,01	
		Anpassung Stunden.				
3651003	C	Kindergarten Sonnenschein	8,57	8,29	0,28	0,28
		Stundenerhöhung				
3651009	C	Kindergarten Remise	2,04	0,00	2,04	2,04
		Personal für den neuen Kindergarten Remise in der Katholischen Kirche. Planung Inbetriebnahme ab 11/2024.				
3651011	C	Sprachbildung	1,54	1,50	0,04	
		Anpassung Stunden.				
				Gesamt:	7,95	3,90

B) Veränderung Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Budget

Nachfolgende Aufstellung zeigt eine Übersicht der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Budgets:

Budget 1	Bezeichnung 2	Planansatz €		Veränd. 5
		2024 3	2023 4	
111	Verwaltungssteuerung u. -service	2.161.250 €	1.952.000 €	209.250 €
117	Bauhof	1.880.500 €	1.678.700 €	201.800 €
122	Ordnungsangelegenheiten/Standesamt	1.041.550 €	970.500 €	71.050 €
126	Brandschutz	153.500 €	151.000 €	2.500 €
272	Büchereien	36.500 €	52.850 €	-16.350 €
281	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	75.500 €	68.000 €	7.500 €
315	Soziale Einrichtungen	77.000 €	114.000 €	-37.000 €
351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	9.000 €	0 €	9.000 €
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.144.600 €	4.175.200 €	969.400 €
421	Förderung des Sports	14.000 €	13.000 €	1.000 €
424	Sportstätten und Bäder	248.300 €	280.700 €	-32.400 €
521	Bau- u. Grundstücksordnung	499.700 €	475.950 €	23.750 €
533	Wasserversorgung	130.100 €	117.200 €	12.900 €
537	Abfallwirtschaft	0 €	12.000 €	-12.000 €
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.500 €	25.500 €	0 €
555	Land- und Forstwirtschaft	15.800 €	15.800 €	0 €
561	Umweltschutz	82.000 €	38.500 €	43.500 €
571	Wirtschaftsförderung	202.200 €	142.200 €	60.000 €
573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	37.800 €	36.900 €	900 €
575	Tourismus	188.300 €	181.300 €	7.000 €
	Gesamt:	12.023.100 €	10.501.300 €	1.521.800 €

C) Übersicht über weitere im Stellenplan vorhandene Stellen, für die weiterhin kein Aufwand geplant werden konnte:

lfd-Nr.	Kostenstelle	Stellenplan Teil	Bezeichnung Bemerkung	EG	Zahl der Stellen 2024	potentieller Aufwand p.a.
1	2	3	4	5	6	7
1	1221299	B	Stadtpolizei 0,5 Stelle aus 2021 0,5 Stelle aus 2023	9a	1,00	55.500 €
2	1113599	B	Liegenschaften 0,5 Stelle neu 2024 -Gebäude	9b	1,00	68.000 €
3	1177799	B	Bauhof Stelle Maurer aus 2023	6	1,00	57.000 €
4	1112299	B	Personalangelegenheiten Stelle aus 2023	9a	0,50	34.000 €
5	3156099	C	Integrationsbeauftragte/r Stelle aus 2021 2023 mit Sperrvermerk	S11b	1,00	67.500 €
	1177799	B	Bauhof Stelle Waldarbeiter -neu 2024	6	1,00	57.000 €
	1112011	B	Archiv Stelle aus 2019	9b	1,00	67.500 €
	2723599	B	Stadtbücherei 2023 mit Sperrvermerk Stelle nach EG 9a vergütet.	10 (9a)	0,50	37.000 €
	4245701	B	Alexanderbad	8	1,00	61.000 €
	5736599	B	Stadtleben Märkte Backoffice, Stelle aus 2023	9a	0,50	32.000 €
				Gesamt:	8,50	536.500 €

Die Stellen der lfd-Nrn. 1-5 wurden vom Magistrat in der dargestellten Rangfolge priorisiert. Um den Haushaltsausgleich -insbesondere in der Finanzplanung 2025-2027 zu gewährleisten- erfolgte kein aufwandswirksamer Ansatz im Haushaltsentwurf 2024.

Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.04.2024 wurde die Stelle „Integrationsbeauftragte/r“ im Stellenplan 2024 mit einem Sperrvermerk versehen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Planansätze	
	2024	2023
	7.631.210 €	7.316.135 €

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Aufwand, der für den laufenden Betrieb der Stadtverwaltung erforderlich ist. Dies sind z. B. Verbrauchsmaterial, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wasser, Energie, Brennstoffe, bezogene Leistungen.

Die Position Sach- und Dienstleistungen besteht aus 80 Einzelkonten. Die nachfolgende Aufstellung zeigt eine Verdichtung der Sachkonten mit den Planansätzen der Jahre 2024 und 2023:

lfd-Nr.	Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränd.
1	2	3	4	5
1	Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	53.550 €	46.350 €	7.200 €
2	Aufwand für Veranstaltungen (z. B. Städtepartnerschaft)	102.850 €	111.740 €	-8.890 €
3	Aufwand für Verpflegung (Kindergärten)	232.450 €	170.150 €	62.300 €
4	Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätige	109.700 €	115.750 €	-6.050 €
5	Aufwendungen für Fremdensorgung (insbes. Bauhof)	152.500 €	121.350 €	31.150 €
6	Bankgebühren	13.200 €	13.500 €	-300 €
7	Beiträge für Berufs- u. Wirtschaftsverbände	49.710 €	47.850 €	1.860 €
8	Beiträge für Versicherungen	171.100 €	156.350 €	14.750 €
9	Büro-, Lehr- u. Unterrichtsmaterial	59.070 €	41.150 €	17.920 €
10	Datenübertragungskosten	43.610 €	35.400 €	8.210 €
11	Fort- und Weiterbildung, Reisekosten	111.150 €	82.250 €	28.900 €
12	Fremdreinigung	516.300 €	436.600 €	79.700 €
13	Gas, Heizöl, Brenn- u. Treibstoffe	335.050 €	500.690 €	-165.640 €
14	Handelswaren - Materialankauf Fremdverkauf	137.500 €	55.500 €	82.000 €
15	Instandhaltung Fahrzeuge	82.550 €	77.300 €	5.250 €
16	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	465.800 €	550.510 €	-84.710 €
17	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	425.800 €	394.950 €	30.850 €
18	Instandhaltung Rest	155.200 €	157.800 €	-2.600 €
19	Materialaufwand für Einrichtung u. Ausstattung	100.700 €	70.750 €	29.950 €
20	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	20.500 €	34.000 €	-13.500 €
21	übriger Materialaufwand	172.995 €	155.600 €	17.395 €
22	Mieten, Pachten, Leasing	699.950 €	795.135 €	-95.185 €
23	Verfügungsmittel Ortsbeiräte	32.200 €	65.950 €	-33.750 €
24	Porto- und Versandkosten	49.750 €	40.200 €	9.550 €
25	Prüfungskosten Revisionsamt	25.000 €	25.000 €	0 €
26	Rohstoffe, Material, Hilfsstoffe	222.900 €	202.650 €	20.250 €
27	Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten	49.700 €	32.650 €	17.050 €
28	Sonst. Aufwand für bezogene Leistungen	1.417.835 €	1.238.785 €	179.050 €
29	Strom	612.070 €	676.450 €	-64.380 €
30	Telefonkosten	67.220 €	41.700 €	25.520 €
31	Wartungskosten	344.550 €	266.300 €	78.250 €
32	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühr Straßen	386.950 €	357.550 €	29.400 €
33	Werbemaßnahmen	111.650 €	99.450 €	12.200 €
34	Zeitungen und Fachliteratur	26.000 €	22.200 €	3.800 €
35	Sonstiges	74.150 €	76.575 €	-2.425 €
	Gesamt:	7.631.210 €	7.316.135 €	315.075 €

Erläuterungen zur Tabelle vgl. Folgeseite

A) Erläuterungen zu den positiven Veränderungen > +30.000 € der vorherigen Tabelle:

- Nr. 3: Aufwand für Verpflegung: +62.300 €
Der Aufwand für Verpflegung in den Kindergärten wurde an den tatsächlich zu erwartenden Aufwand angepasst.
- Nr. 5: Aufwendungen für Fremdensorgung: +31.150 €
Hier sind allgemeine Preissteigerungen und zusätzliche Kosten für illegale Müllentsorgung enthalten.
- Nr. 12: Fremdreinigung: +79.700 €
In der Position sind allgemeine Preissteigerungen und die erstmals ganzjährige Planung neuer Objekte (z. B. Toilette „Am Seedamm“) enthalten.
- Nr. 14: Handelswaren – Materialankauf Fremdverkauf: +82.000 €
Die Position bezieht sich hauptsächlich auf den Wareneinkauf für den Tourismushop am Marktplatz. Der Aufwand ist durch Umsatzerlöse gedeckt.
- Nr. 17: Instandhaltung von Infrastrukturvermögen: +30.850 €
Die Steigerung bezieht sich auf den Bereich der Straßeninstandhaltung.
- Nr. 28: Sonst. Aufwand für bezogene Leistungen: +179.050 €
In dieser Position sind die Aufwendungen für die Erstellung des Konzeptes Wärmeplanung mit einem Ansatz in Höhe von 100.000 € enthalten. Hierfür ist im Gegenzug eine zu erwartende Förderung in Höhe von 90.000 € eingeplant (vgl. Pos. Nr. 3). Weiter sind hier u. a. bezogene Dienstleistungen für die Bereiche Informationstechnologie und Digitalisierung geplant. Letztere sind teilweise durch Förderungen refinanziert.
- Nr. 31: Wartungskosten: +78.250 €
Hier sind höhere Wartungskosten im Bereich der Feuerwehr für Fahrzeuge und Gebäude (+39.450 €) und im Bereich der Straßenbeleuchtung (+11.300 €) eingeplant.

B) Erläuterungen zu den negativen Veränderungen > -50.000 € der vorherigen Tabelle:

- Nr. 13: Gas, Heizöl, Brenn- u. Treibstoffe: -165.640 €
In der Position wurden die Ansätze für Gas angepasst. Die Ansätze für 2024 wurden auf Basis der IST-Entwicklung 2023 und dem Wegfall der Entlastung in 2024 geplant.
- Nr. 16: Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen: -84.710 €
Im Ansatz 2023 war hier die Maßnahme Instandhaltung Dach und Erneuerung Solarthermische Anlage im Alexanderbad enthalten.
- Nr. 22: Mieten, Pachten, Leasing: -95.185 €
Hier sind Mietaufwendungen für die Flüchtlingshilfe enthalten. Die Planung für das Jahr 2024 basiert auf dem aktuellen Bestand der angemieteten Wohnungen. Im Jahr 2023 war die Anzahl der angemieteten Wohnungen und der damit verbundene Aufwand höher. Die Mietaufwendungen sind zum Großteil durch pauschale Erstattungen gedeckt.
- Nr. 29: Strom: -64.380 €
Analog zu Nr. 13 wurden hier die Ansätze für 2024 auf Basis der IST-Entwicklung 2023 und dem Wegfall der Entlastung in 2024 geplant.

Verdichtet nach Produktgruppen (Budgets) ergeben sich bei den Sach- und Dienstleistungen folgende Veränderungen und Inhalte:

Produktgruppe (Budget) Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränd.
1	2	3	4	5
111	Verwaltungssteuerung	1.079.050 €	955.100 €	123.950 €
	Nach Kostenstellen betrachtet, sind hier hauptsächlich Aufwendungen für das Verwaltungsgebäude (178.960 €), für IT-Dienstleistungen und Digitalisierung (151.500 €) sowie für die Finanzverwaltung (124.500 €) enthalten. Letztere beziehen sich auf Anwendungen der ekom21. Aufwendungen für Versicherungen sind hier in Höhe von 58.300 € enthalten.			
117	Bauhof	631.950 €	642.000 €	-10.050 €
	Die größten Einzelpositionen im Bauhof sind Aufwendungen für die Beschaffung von Material/Rohstoffen (157.500 €), für Treibstoffe (73.000 €), für Fremdentsorgung (55.000 €) und für die Instandhaltung von Fahrzeugen (50.000 €).			
121	Statistik u. Wahlen	42.400 €	14.450 €	27.950 €
	In 2024 sind Aufwendungen für die Direktwahl Bürgermeister und die Europawahl eingeplant.			
122	Ordnungsangelegenheiten	246.550 €	265.000 €	-18.450 €
	Neben dem Ordnungsamt mit Bürgerservice und Stadtpolizei ist auch das Standesamt in diesem Budget enthalten. Größte Aufwandspositionen sind die Kosten für die Bundesdruckerei zur Herstellung der Personalausweise (60.000 €), Kosten für diverse ekom21-Anwendungen (73.600 €) und die Miete für mobile Verkehrsüberwachung (15.000 €).			
126	Brandschutz	554.900 €	500.000 €	54.900 €
	Hier sind die geplanten Aufwendungen für alle Feuerwehren (Kernstadt und Stadtteile) enthalten. Die größten Positionen nach Sachkonten beziehen sich auf die Unterhaltung der Feuerwehrehäuser (Strom- u. Gas 111.600 € und Fremdreinigung 44.000 €). Daneben sind 29.750 € für Kleidung und 58.450 € für Wartungskosten eingeplant.			
262	Musikpflege	60.600 €	49.000 €	11.600 €
	Die Planung beinhaltet die Aufwendungen für die klassischen Konzerte in der Werner-Borchers-Halle.			
272	Büchereien	37.760 €	40.300 €	-2.540 €
	In diesem Budget sind die Aufwendungen für die Stadtbücherei berücksichtigt (z. B. Raummiete, Datenübertragungskosten).			
281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	80.500 €	135.000 €	-54.500 €
	Hier sind hauptsächlich die Aufwendungen für die Betreuung der Städtepartnerschaften und die Verfügungsmittel der Ortsbeiräte veranschlagt. Für den Bereich der Städtepartnerschaften beträgt der Gesamtansatz 30.850 €.			
351	Sonstige soziale Hilfen	156.400 €	285.000 €	-128.600 €
	In diesem Ansatz sind die Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe geplant. Größte Position sind hier die Aufwendungen für die Anmietung der Wohnungen in Höhe von 90.000 €. Die Aufwendungen sind größtenteils durch pauschale Erstattungen gedeckt.			

Weiter Sach- und Dienstleistungen nach Produktgruppen (Budget):

Produktgruppe (Budget) Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränd.
1	2	3	4	5
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.013.200 €	824.000 €	189.200 €
	Hier sind die Aufwendungen der städtischen Kindergärten veranschlagt. Größte Einzelposition ist der Mietaufwand mit Nebenkosten für den Kindergarten Kunterbunt in Höhe von 285.000 €. Aufwendungen für Verpflegung sind in Höhe von 190.200 € und für Fremdreinigung in Höhe von 155.000 € kalkuliert. Die Inbetriebnahme des Kindergartens Remise an der Katholischen Kirche ist ab 11/2024 eingeplant. Der Betrieb Aufstockung Kita Sonnenschein ist in der Finanzplanung ab 7/2025 berücksichtigt. Der Zuschussbedarf für dieses Budget beträgt 2024 insgesamt rd. 4,4 Mio. €!			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	183.000 €	185.000 €	-2.000 €
	In diesem Budget sind mit einem Aufwand von 135.000 € die bezogenen Leistungen für die Kinder- u. Jugendpflege/Jugendsozialarbeit des Odenwälder Vereins für Bildungs- u. Kulturarbeit e. V./Lernstubb enthalten. Daneben sind u. a. Aufwendungen für die Ferienspiele enthalten.			
424	Sportstätten u. Bäder	479.360 €	575.000 €	-95.640 €
	Die größte Einzelposition mit einem Aufwand in Höhe von 200.000 € ist hier für Instandhaltungen im Alexanderbad eingeplant. Die Arbeiten für die Dachsanierung wurden in 2023 begonnen und werden in 2024 abgeschlossen. Da die im Haushalt 2023 veranschlagten Mittel hierfür nicht ausreichen werden, ist in 2024 eine Nachfinanzierung berücksichtigt. Außerdem sollen die Wege im Alexanderbad ausgebessert werden. Die Solarthermische Anlage wird in 2024 umgesetzt. Sie ist investiv veranschlagt. Weiterhin sind hier Strom- u. Gasaufwendungen für das Alexanderbad in Höhe von 91.500 € angesetzt.			
511	Räumliche Planung u. Entwicklung	22.950 €	29.000 €	-6.050 €
	Hier sind hauptsächlich unspezifische Aufwendungen für bezogene Leistungen im Bereich Städteplanung, Vermessung, Bauordnung enthalten.			
521	Bau- u. Grundstückordnung	115.982 €	17.250 €	98.732 €
	In diesem Ansatz sind hauptsächlich Aufwendungen für die Erstellung des Wärmekonzeptes (100.000 €, Förderung 90 %) enthalten. Außerdem die Aufwendungen für die Anwendungssoftware in der Bauverwaltung.			
537	Abfallwirtschaft	40.250 €	40.000 €	250 €
	Hier sind die Aufwendungen für den Grünschnittplatz (29.000 €) und die Aufwendungen für den Ankauf der Restmüllsäcke vom MZVO (10.000 €) enthalten.			
538	Abwasserbeseitigung	68.900 €	63.800 €	5.100 €
	In diesem Budget sind die Aufwendungen (Fremdreinigung, Strom, Instandhaltung) für die öffentlichen Toiletten enthalten.			
541	Gemeindestraßen	1.111.700 €	1.025.000 €	86.700 €
	Hier sind die Aufwendungen für Straßenbeleuchtung und Straßeninstandhaltung enthalten. Die Aufwendungen für Straßenbeleuchtung sind im Jahr 2024 mit 389.000 € eingeplant.			
545	Straßenreinigung	31.000 €	18.500 €	12.500 €
	In diesem Ansatz sind die Aufwendungen für den Winterdienst veranschlagt.			
547	ÖPNV	24.850 €	30.350 €	-5.500 €
	Hier sind die Kosten für den Bahnhof Erbach sowie die Bushaltestellen enthalten.			

Weiter Sach- und Dienstleistungen nach Produktgruppen (Budget):

Produktgruppe (Budget) Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränd. €
1	2	3	4	5
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	91.100 €	68.200 €	22.900 €
	In diesem Budget sind hauptsächlich die Aufwendungen für den Wildpark Brudergrund enthalten. Die größten Positionen beziehen sich auf die Unterhaltung sowie die Fremdreinigung der Toilette.			
553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	225.120 €	157.000 €	68.120 €
	Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Friedhöfe. Im Jahr 2024 sind Instandhaltungen in Höhe von 100.000 € eingeplant. Diese beinhalten hauptsächlich die Sanierung der Friedhofsmauern in Erbach und Günterfürst.			
555	Land- u. Forstwirtschaft	155.398 €	181.000 €	-25.602 €
	Der Ansatz bezieht sich in erster Linie auf die Aufwendungen für den Stadtwald und basiert auf dem Waldwirtschaftsplan.			
571	Wirtschaftsförderung	29.000 €	47.500 €	-18.500 €
	Hier sind Aufwendungen für die Kostenstelle Stadtmarketing enthalten (Werbemaßnahmen, Broschüren, Veranstaltungen)			
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	940.490 €	1.011.685 €	-71.195 €
	Dieses Budget gliedert sich in zwei Teile: <u>Städtische Einrichtungen</u> (Dorfgemeinschaftshäuser, Werner-Borchers-Halle, Vereinshaus, Markthalle Toilettenanlage am Seedamm usw.) und <u>Märkte</u> (Wiesenmarkt, Schlossweihnacht, restliche Märkte). Der Gesamtansatz für die städtischen Einrichtungen beträgt 449.490 €. Darin sind Strom- u. Gasaufwendungen in Höhe von insgesamt 112.140 € enthalten. Fremdreinigung ist mit 116.600 € veranschlagt. Auf die Märkte entfallen geplante Aufwendungen in Höhe von insgesamt 475.600 €. Davon sind 356.300 € dem Wiesenmarkt und 70.500 € der Schlossweihnacht zuzuordnen. Der Restbetrag in Höhe von 48.800 € verteilt sich auf die übrigen Märkte.			
575	Tourismus	174.050 €	107.000 €	67.050 €
	Hier ist mit 150.000 € der Wareneinkauf für den Tourismussshop berücksichtigt. Außerdem kleinere Einzelansätze für Strom, Fremdreinigung und Werbemaßnahmen. Im letzten Jahr wurden die Einkäufe für den Shop zu niedrig angesetzt.			
Diverse	Rest	34.750 €	50.000 €	-15.250 €
	Dieser Bereich beinhaltet u. a. die Budgets Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Denkmalschutz u. -pflege, Förderung Kirchengemeinden, Elektrizitätsversorgung etc. mit niedrigen Einzelansätzen bei den Sach- u. Dienstleistungen.			
	Gesamt:	7.631.210 €	7.316.135 €	315.075 €

Nach Abschluss der Mittelanmeldungen durch die Abteilungen hat der Gesamtansatz der Sach- und Dienstleistungen rd. 9.000.000 € betragen. Um einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können, mussten viele Ansätze auf ein Mindestmaß reduziert werden. Folgende größeren Maßnahmen konnten in der Haushaltsplanung 2024 nicht berücksichtigt werden (Aufzählung nicht abschließend):

- Instandhaltung Platz Wiesenmarkt (vor Markthallen): 500.000 €
 - Instandhaltungen Straßen, Wege, Plätze: 286.800 €
 - Malerarbeiten Tribüne (Markthallen): 140.000 €
- Gesamt: 926.800 €

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen in der Haushaltsplanung 2024 zwar um 305.075 € auf 7.621.210 € ansteigt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen ist jedoch auch in 2024 faktisch von einer Verminderung des Gesamtansatzes auszugehen, die im Ergebnis die städtische Leistungsfähigkeit weiter reduzieren wird.

Nr. 14 Abschreibungen	Planansätze	
	2024	2023
	2.400.525 €	2.775.490 €

Nach der GemHVO sind zur Abbildung des Ressourcenverbrauches die Abschreibungen für das gesamte städtische Anlagevermögen zu veranschlagen. Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Wertverlust des Anlagevermögens. Die Werte werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert die Belastung des Haushalts durch Abschreibungen entsprechend, sodass mit Nettoaufwendungen in Höhe von 1.240.595 € (Vorjahr: 1.252.855 €) kalkuliert wird.

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Planansätze	
	2024	2023
	5.609.060 €	5.368.890 €

Diese Aufwendungen umfassen insbesondere die Zuweisungen für lfd. Zwecke an:

	2024	2023
Abwasserverband Mittlere Mümling	2.145.000 €	2.050.000 €
Müllabfuhrzweckverband	1.552.000 €	1.555.000 €
Private u. kirchl. Träger Kindertagesstätten	893.280 €	719.000 €
Hallenbadzweckverband	207.340 €	207.340 €
Wasserverband Mümling	161.000 €	165.000 €
OREG für City-Bus	250.000 €	200.000 €
Elfenbeinmuseum Schloss	65.040 €	72.000 €

Nr. 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	Planansätze	
	2024	2023
	14.711.000 €	14.442.000 €

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Planansätze		Veränd.
	2024	2023	
Kreisumlage	9.005.000 €	9.254.000 €	-249.000 €
Veränd. Rückstellung Kreisumlage x)	-611.000 €	-823.000 €	212.000 €
Schulumlage	5.618.000 €	5.628.000 €	-10.000 €
Veränd. Rückstellung Schulumlage x)	-394.000 €	-483.000 €	89.000 €
Gewerbsteuerumlage	674.500 €	534.000 €	140.500 €
Umlage „Starke Heimat Hessen“	418.500 €	332.000 €	86.500 €
Gesamt:	14.711.000 €	14.442.000 €	269.000 €

- x) Pflichtrückstellung gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO: Für Verpflichtungen der Kreis- und Schulumlage müssen demnach in steuerstarken Jahren Rückstellungen gebildet werden. Die o. g. Rückstellungen werden im Jahr 2024 ertragswirksam aufgelöst. Sie wurden in den Vorjahren gebildet.

Für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage wurden als Planungsdaten die Umlagegrundlagen aus dem Schreiben des HMdF vom 27.02.2024 mit dem gültigen Gesamthebesatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 57,00 % (Kreisumlage: 35,10 %, Schulumlage: 21,90 %) herangezogen. Die Planansätze 2023 für die Kreis- und Schulumlage basieren insgesamt auf einem Gesamthebesatz in Höhe von 58,00 % (Kreisumlage: 36,10 %, Schulumlage: 21,90 %). Dies begründet die negativen Veränderungswerte.

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde ein gleichbleibender Gesamtvervielfältiger in Höhe von 35 Punkten angewendet.

Zur Mitfinanzierung des am 31.10.2019 beschlossenen Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“ wurde ab 2020 ein Vervielfältiger in Höhe von 21,75 v. H. auf die veranlagte Gewerbesteuer eingeführt, der auch im Jahr 2024 gilt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Planansätze	
	2024	2023
	22.250 €	21.000 €

Hier ist die von der Kreisstadt Erbach zu zahlende Grundsteuer und Kfz-Steuer veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nrn. 11-18) beläuft sich im Haushaltjahr 2024 auf insgesamt 42.397.145 € (Vorjahr. 40.424.815 €).

Nr. 20 Verwaltungsergebnis (Fehlbeträge)	Planansätze	
	2024	2023
	1.317.180 €	1.538.000 €

Das Verwaltungsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Nr. 21 Finanzerträge	Planansätze	
	2024	2023
	113.200 €	60.500 €

Diese Ertragsposition beinhaltet Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Nr. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	Planansätze	
	2024	2023
	210.300 €	177.500 €

Die Aufwandsposition umfasst den Zinsaufwand

- für am Kreditmarkt aufgenommene Investitionsdarlehen,
- für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds,
- für Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP),
- für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes.

Aufschlüsselung der Ergebnisrechnungen der Märkte aus dem Teilhaushalt 573

Die Märkte sind im Budget 573 -Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen veranschlagt. Nachfolgend werden die Ergebnisrechnungen der Märkte nach Kostenstellen für Wiesenmarkt, Schlossweihnacht und übrige Märkte (Frühlingsmarkt, Kerwemarkt, Schlossmarkt, Antikmarkt) dargestellt.

Wiesenmarkt 5736540	Planansätze		Veränd.	Bemerkung
	2024	2023		
ordentliche				
Erträge	447.200 €	428.700 €	18.500 €	Standgebühren, Kostenerstattungen etc.
Aufwendungen	373.100 €	382.035 €	-8.935 €	Reduzierung Ansatz Instandhaltungen (Wasserleitungen, Hydranten)
Aufwand ILV Bauhof/Verwaltung	230.000 €	230.000 €	0 €	Interne Leistungsverrechnung
Ergebnis:	-155.900 €	-183.335 €	27.435 €	

Schlossweihnacht 5736560	Planansätze		Veränd.	Bemerkung
	2024	2023		
ordentliche				
Erträge	38.800 €	38.800 €	0 €	Standgebühren, Kostenerstattungen etc.
Aufwendungen	81.600 €	72.350 €	9.250 €	Schlosshof, Werbung
Aufwand ILV Bauhof/Verwaltung	60.000 €	58.000 €	2.000 €	Interne Leistungsverrechnung
Ergebnis:	-102.800 €	-91.550 €	-11.250 €	

weitere Aufschlüsselung der Ergebnisrechnungen der übrigen Märkte (Frühlings-, Kerwe-, Schloss- und Antikmarkt) aus dem Teilhaushalt 573

übrige Märkte	Planansätze		Veränd.	Bemerkung
	2024	2023		
ordentliche Erträge	14.500 €	22.000 €	-7.500 €	Standgebühren, Sponsoring
Aufwendungen	48.900 €	37.950 €	10.950 €	Werbung, Kosten Rahmenprogramm
Aufwand ILV Bauhof/Verwaltung	32.500 €	13.000 €	19.500 €	Interne Leistungsverrechnung
Ergebnis:	-66.900 €	-28.950 €	-37.950 €	

Auflösung der Stadtentwicklung Erbach GmbH

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach hat in ihrer Sitzung am 09.11.2023 beschlossen, die 100%ige Tochtergesellschaft Stadtentwicklung Erbach GmbH aufzulösen. Weiter wurde beschlossen, das Anlagevermögen der GmbH zum 01.01.2024 per Kaufvertrag auf die Stadt zu überführen und die GmbH-Aufgaben (Betrieb der Sportplätze Erbach und Günterfürst) zum 01.01.2024 in einen Regiebetrieb der Kreisstadt Erbach zu übertragen. Im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung ist die Beschlussfassung analog erfolgt.

In der Haushaltsplanung 2024 sind im Ergebnishaushalt im Budget 424 -Sportstätten und Bäder unter den beiden Kostenstellen 4245601 -Sportplatz Kernstadt und 4245603 -Sportplatz Günterfürst erstmals Erträge und Aufwendungen eingeplant, die sich aus der Einrichtung des neuen Regiebetriebs im städtischen Haushalt ergeben. Die Erlöse belaufen sich insgesamt auf 56.200 € (Nutzungsentgelte) und die Aufwendungen auf 96.500 € (Abschreibungen u. a.), sodass sich ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 35.000 € ergibt. Dieser Betrag entspricht den Verlustausgleichen der Vorjahre, die die Stadt an die GmbH gezahlt hat.

Im Investitionsprogramm 2024 sind Auszahlungen für den Kauf des Anlagevermögens der GmbH in Höhe von 350.000 € eingeplant. In gleicher Höhe werden Einzahlungen erwartet, die sich aus der Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens und der „Auskehrung“ des Restvermögens der GmbH bei Auflösung ergeben.

Außerordentliches Ergebnis

	Planansätze	
	2024	2023
Nr. 28 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	200.000 €

Die außerordentlichen Aufwendungen 2023 ergeben sich aus dem geplanten Verkauf des Einrichtungshauses Schmidt.

Insgesamt ergibt sich für den Ergebnishaushalt folgendes Bild:

		Planansätze	
		2024	2023
Nr. 24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	41.193.165 €	38.947.315 €
Nr. 25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	42.528.165 €	40.602.315 €
Nr. 26	Ordentliches Ergebnis	-1.335.000 €	-1.655.000 €
Nr. 29	Außerordentliches Ergebnis	0 €	-200.000 €
Nr. 30	Jahresfehlbedarf	1.335.000 €	1.855.000 €

4.2 Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt beinhaltet eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Der geplante Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 in Höhe von 1.562.850 € ermittelt sich wie folgt:

	Plan 2024
Saldo der Einzahlungen u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)	-1.030.285 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23)	907.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 28)	-5.909.900 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	-5.002.850 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31)	5.042.650 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 32)	-1.215.880 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstät. (Nr.33)	3.826.770 €
Geplante Veränderung an Zahlungsmitteln 2024 (Nr. 34)	-2.206.365 €
Geplanter Zahlungsmittelbestand am 01.01.2024 (Nr. 38)	3.689.935 €
Bestand Zahlungsmittel am 31.12.2024 (Nr. 40):	1.483.570 €

Berechnet man den Bestand an Zahlungsmittel am 31.12.2024 auf Basis des tatsächlichen Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024 in Höhe von 8.115.778 €, ergibt sich zum 31.12.2024 ein Bestand an Zahlungsmittel in Höhe von 5.909.413 €.

Ermittlung Darlehensbedarf (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Nr. 31)

Der Darlehensbedarf in Höhe von 4.842.650 € errechnet sich wie folgt:

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	5.002.850 €
zzgl. gebundene Einzahlungen aus der Investitionsplanung für Darlehenstilgungen:	
I-612-0004 Zuweisung Sonderinvestitionsprogramm	39.800 €
Darlehensbedarf:	5.042.650 €

4.3 Regelungen zum Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Ergebnishaushalt

Gem. § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden kann. Für die Kreisstadt Erbach ergeben sich aus der Vermögensrechnung zum 31.12.2022 des vom Magistrat am 21.08.2023 aufgestellten Jahresabschlusses 2022 vorläufige Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.989.344 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum:

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
ordentliches Ergebnis	-412.700 €	-1.414.280 €	450.220 €	46.720 €	98.720 €
außerordentl. Ergebnis	-240.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rücklage ordentl. Ergebnis (zum Jahresende)	1.989.344 €	575.064 €	1.025.284 €	1.072.004 €	1.170.724 €
Rücklage außerordentl. Ergebnis	2.454.402 €	2.454.402 €	2.454.402 €	2.454.402 €	2.454.402 €

Im Jahresabschluss 2023 ist gem. Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31.12.2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. Für das Haushaltsjahr 2024 ist diese Möglichkeit nicht vorgesehen. Der Grundsatz des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt 2024 ist durch Deckung des Verlustes aus der vorhandenen ordentlichen Rücklage erfüllt.

Die Ansätze für 2024 und dem Finanzplanungszeitraum 2025-2027 basieren auf den vom HMdIS im Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 vorgegebenen Orientierungsdaten. Mit diesen erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023.

Finanzhaushalt

Nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. Sollte der Saldo in Nr. 19 nicht zur Deckung der Tilgung ausreichen, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung stehen, entfällt die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 92 Abs. 1 Nr. 1 HGO (vgl. Finanzplanungserlass vom 11.10.2023).

Die Umsetzung der Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Jahr	2023 x)	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Saldo Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)	3.004.691	-1.030.285	1.137.645	1.285.045	1.277.385
ordentliche Tilgung	-608.344	-787.000	-815.000	-927.000	-1.002.000
abzgl. zweckgeb. Einzahl.	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
Zahlungen Hessenkasse	-368.530	-368.530	-368.530	-368.530	-368.530
Gesamt:	-937.074	-1.115.730	-1.143.730	-1.255.730	-1.330.730
Differenz:	2.067.617	-2.146.015	-6.085	29.315	-53.345

x) IST zum 31.12.2023

Im Haushaltsjahr 2024 fehlt zur Erfüllung der o. g. Regelung nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ein positiver Liquiditätsbetrag in Höhe 2.146.015 € aus der lfd. Verwaltungstätigkeit. Dieser Betrag muss durch ungebundene Liquiditätsmittel zur Verfügung stehen.

Der Nachweis der ungebundenen Liquidität erfolgt über das Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO. Ausgangsbasis für den Nachweis ist der IST-Bestand an flüssigen Mitteln zum 31.12.2023.

Ausgehend vom IST-Bestand an flüssigen Mitteln zum 31.12.2023 in Höhe von 8.115.778 €, verfügt die Kreisstadt Erbach auf Basis der Berechnung nach Muster 3 im Planungsjahr 2024 über „BEREINIGTE „freie“, d. h. nutzbare Liquidität“ in Höhe von rd. 4.200.000 €. Der o. g. Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2024 in Höhe von 2.146.015 € ist somit ausreichend durch ungebundene Liquidität gedeckt und der Haushaltsausgleich nach den Regelungen im Finanzplanungserlass des HMdluS vom 11.10.2023 erfüllt. Die Berechnung nach Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO für das Planungsjahr 2024 ist im Teil XII.I dieses Haushaltsplanes enthalten. Auch die Fehlbeträge in den Jahren 2025 und 2027 können durch die vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt werden.

5. Investitionen

Die Kreisstadt Erbach plant für das Haushaltsjahr 2024 nach Produktgruppen (Budgets) folgende Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Produktgruppe (Budget)		Einzahlungen	Auszahlungen
Nr.	Bezeichnung		
111	Verwaltungssteuerung	60.000 €	-442.400 €
	u.a.: Informationstechnologie TEUR 112, Klimatisierung Verwaltungsgebäude TEUR 270 (Einzahlung TEUR 60), Umsetzung Brandschutzkonzept Verwaltungsgebäude TEUR 50.		
117	Bauhof	0 €	-60.000 €
	Geräte, Maschinen TEUR 35, Fahrzeuge TEUR 25.		
122	Ordnungsangelegenheiten	0 €	-60.000 €
	Neues Fahrzeug Stadtpolizei TEUR 60.		
126	Brandschutz	0 €	-1.663.900 €
	u. a.: Anschaffungen Atemschutz TEUR 360, Zisterne Ernsbach -Löschwasserversorgung TEUR 250, FFW Erbach Fahrzeug Mittel MLF TEUR 225, FFW Erbach diverse Anschaffungen TEUR 108, FFW Dorf-Erbach Anpassung Stellung und Umkleide TEUR 100. Neubau Feuerwehrhaus Schönnen-Ebersberg und Erbach-West mit jeweils TEUR 200.		
128	Katastrophenschutz	0 €	-70.000 €
	Mobile Sirenenanlagen TEUR 20, Ertüchtigung/Ergänzung Sirenenstandorte TEUR 50.		
281	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	16.000 €	-35.000 €
	Anschaffungen Ortsbeiräte allgemein TEUR 15, Ruhepunkt Ebersberg TEUR 20 (Einzahlungen TEUR 16).		
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	-995.600 €
	u. a.: Aufstockung KiTa Sonnenschein TEUR 550, KiTa Sonnenschein Aufstockung Einrichtung u. Ausstattung TEUR 110. Anmerkung: Aufhebung Sperrvermerk und Umwidmung für Aufstockung KiTa Sonnenschein aus 2023 für Inv-Nr. I-365-0007 mit Ansatz TEUR 300 von Stadtverordnetenversammlung noch nicht beschlossen (Stand: Feststellungsbeschluss Magistrat, 04.03.2024).		
366	Einrichtungen Jugendarbeit	0 €	-105.000 €
	Spielplätze Kernstadt TEUR 25, Errichtung Bolzplatz Heinrich-Heine-Str. TEUR 80.		

weiter Übersicht Investitionen:

Produktgruppe (Budget)		Einzahlungen	Auszahlungen
Nr.	Bezeichnung		
424	Sportstätten u. Bäder	350.000 €	-1.066.000 €
	Anschaffungen Alexanderbad TEUR 66, Erneuerung Solartherme Alexanderbad TEUR 260, grundhafte Erneuerung Kunstrasen Sportpark TEUR 300, grundhafte Erneuerung Multifunktionsplatz Sportpark TEUR 80, Ankauf Anlagevermögen von Stadtentwicklung Erbach GmbH wg. Auflösung TEUR 350 (Einzahlung TEUR 350).		
511	Räumliche Planung u. Entwicklung	5.000 €	-5.000 €
522	Wohnbauförderung	5.250 €	0 €
541	Gemeindestraßen	45.000 €	-590.000 €
	Erneuerung Radweg Ebersberg TEUR 100, Erneuerung Brücke Dorf-Erbach (Haus Unger) TEUR 220, Erneuerung Brücke Schönnen (Hohenbugstraße) TEUR 190, Pflasterung Gehwege Schlossgraben TEUR 30.		
551	Öffentliches Grün	0 €	-70.000 €
	Anschaffungen Brudergrund TEUR 10, Einzäunung Teiche Dreiseetal TEUR 30, Neugestaltung Treppenweg TEUR 30.		
571	Gigabit-Ausbau	0 €	-356.000 €
	Eigenanteil Ausbaurücklagen TEUR 292. Einzahlung Kapitalrücklage OGIG TEUR 64.		
573	Allg. Einrichtungen, Unternehmen	20.000 €	-375.000 €
	Anschaffungen Werner-Borchers-Halle TEUR 60, Ankauf Hütten Weihnachtsmarkt TEUR 20, DGH Schönnen Erneuerung Kesselanlage TEUR 20, Lüftungsanlage Werner-Borchers-Halle TEUR 180.		
611	Allgemeine Zuweisungen	366.000 €	0 €
	Investitionspauschale TEUR 136, Investitionsstrukturpauschale TEUR 230.		
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	39.800 €	-16.000 €
	Gesamt:	907.050 €	-5.909.900 €

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 ist im Abschnitt VII. dieses Haushaltsplans enthalten. Dort sind die geplanten Investitionen detailliert aufgelistet. In einer separaten Liste sind im Investitionsprogramm zusammengefasste Investitionen in Einzelmaßnahmen aufgeschlüsselt.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.04.2024 wurden folgende Investitionen mit einem Sperrvermerk versehen:

Investition-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2024
I-126-0005	Anschaffungen FFW Ebersberg Umbau Umkleide außerh. Fz-halle	-20.000 €
I-126-0010	Anschaffungen FFW Schönnen Abgasabsaugung Fz-halle	-20.000 €
I-366-0004	Errichtung Bolzplatz Hch-Heine-Str.	-80.000 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

7. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verbindlichkeiten der Stadt zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zuzurechnen ist, in welcher sie verursacht werden.

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch ein exakter Fälligkeitstermin steht noch nicht fest.

In § 39 GemHVO ist geregelt, für welche ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen Rückstellungen gebildet werden müssen. Über diese Aufzählung hinaus können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet werden.

In Teil X. des Haushaltsplans befindet sich eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.

8. Liquiditätslage

Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2023

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 beträgt: 8.115.777,77 €.

Liquiditätskreditbedarf

Nach der dem Haushaltsplan beigefügten Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (vgl. Teil XI.) beträgt der höchste monatsbezogene Zahlungsmittelbedarf rund 2.200.000 €. Zuzüglich eines pauschalen Sicherheitszuschlages in Höhe von 1.800.000 € ergibt dies einen für die Kreisstadt Erbach erforderlichen Liquiditätskreditrahmen in Höhe von insgesamt 4.000.000 €.

Inanspruchnahme Liquiditätskredite

Liquiditätskredite wurden im Vorjahr nicht in Anspruch genommen. Die Zahlungsfähigkeit der Kasse war stets gesichert.

Liquiditätsreserve

Gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO ist eine Liquiditätsreserve zu bilden, die mindestens 2 v. H. der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorgehenden Jahre beträgt.

Berechnung der Liquiditätsreserve:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			
Vorjahr	Planzahl	2023	39.045.545 €
Vorvorjahr	IST	2022	34.720.709 €
3. Vorjahr	IST	2021	30.267.368 €
Gesamt:			104.033.622 €
Durchschnitt:			34.677.874 €
davon 2 % als Liquiditätsreserve:			693.557 €

Demnach hat die Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2024 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 693.557 € zu bilden.

Die o. g. Regelung nach § 106 zur Bildung der Liquiditätsreserve relativiert sich in Ziffer 5 im Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 dahingehend, dass die Liquiditätsreserve für den Haushaltsausgleich genutzt werden kann. Es erfolgt keine aufsichtsrechtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer ist demnach gem. § 106 Abs. 1 HGO als ungebundene Liquidität anzusehen.

Wie in Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO (vgl. Teil XI.1.) dargestellt, beträgt die „BEREINIGTE „freie“, d. h. nutzbare Liquidität“ für das Planungsjahr 2023 rd. 4.200.000 €. Nach Abzug der rechnerischen Ausgleichslücke im Finanzhaushalt in Höhe von -2.066.735 € wäre somit noch ausreichend Liquidität vorhanden, die o. g. Liquiditätsreserve zu bilden.

Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Im Vergleich zu den Vorjahren konnten im 2. Halbjahr 2022 und im Gesamtjahr 2023 höhere Steuererträge insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, aber auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer realisiert werden. Diese Mehrerträge führen im Jahr 2024 und im 1. Halbjahr 2025 zu höheren Umlageverpflichtungen der Kreis- und Schulumlage in Höhe von voraussichtlich 2.392.000 €. In den Jahresabschlüssen der Jahre 2022 und 2023 sind diese Verpflichtungen als Rückstellungen zu passivieren (vgl. Ziffer 13 zu § 39 GemHVO). Im Jahr 2024 erfolgt die Inanspruchnahme der Rückstellung und Auszahlung in Höhe von 1.005.000 € mit Fälligkeit der Umlageverpflichtungen (vgl. Pkt. 4.2. Ergebnishaushalt, Nr. 16 dieses Vorberichtes). Der Restbetrag in Höhe von 1.387.000 € wird im Jahr 2025 fällig.

9. Gebührenhaushalte

Die Deckungsgrade der Gebührenhaushalte stellen sich in der Haushaltsplanung 2024 wie folgt dar:

Budget Nr.	Bezeichnung		Ansätze	
			2024	2023
365	Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	2.017.750 €	2.076.700 €
		davon: Eltern	243.000 €	240.000 €
		Aufwendungen	6.397.600 €	5.303.650 €
		Ergebnis	-4.379.850 €	-3.226.950 €
		Deckung:	31,54 %	39,16 %
537	Abfallwirtschaft	Erträge	1.608.100 €	1.608.000 €
		Aufwendungen	1.627.250 €	1.622.500 €
		Ergebnis	-19.150 €	-14.500 €
		Deckung:	98,83 %	99,11 %
538	Abwasserbeseitigung	Erträge	2.646.400 €	2.572.250 €
		Aufwendungen	2.647.300 €	2.568.000 €
		Ergebnis	900 €	-4.250 €
		Deckung:	100,04 %	99,84 %
553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Erträge	285.500 €	245.050 €
		Aufwendungen	461.690 €	404.110 €
		Ergebnis	-176.190 €	-159.060 €
		Deckung:	61,84 %	60,64 %

Budget 537 -Abfallwirtschaft

Die Gebühren im Budget 537 -Abfallwirtschaft werden vom Müllabfuhrzweckverband (MZVO) festgelegt.

Budget 538 -Abwasserbeseitigung

Im Budget 538 -Abwasserbeseitigung ergibt sich der Fehlbetrag in der Planung 2023 aus der Gebührenkalkulation 2023-2025: Die Kostenüberdeckung im Bereich Schmutzwasser und Kostenunterdeckung im Bereich Niederschlagswasser aus Vorjahren ergeben ein positives Delta. Dieses ist im Jahr 2023 auszugleichen und ergibt daher den geplanten Fehlbetrag.

Budget 553 -Friedhofs- und Bestattungswesen

In seiner Genehmigungsverfügung vom 13.06.2023 zum Haushalt 2023 hat das Regierungspräsidium Darmstadt zum Budget 553 -Friedhofs- und Bestattungswesen festgestellt, dass bei der Deckungsquote nach der Haushaltsprognose 2023 von 60,64 % immer noch kommunalpolitischer Handlungsbedarf besteht. In 2024 sind Einmaleffekte in Form von Instandhaltungsaufwendungen für die Friedhofsmauern in Erbach und Günterfürst in Höhe von insgesamt 100.000 € in der Planung enthalten. Ohne diese Ansätze würde der Deckungsgrad 78,96 % betragen.

10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027)

Gem. § 101 Abs. 1 HGO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist. Diese mittelfristige Planung stellt einen Ausblick auf die zu erwartende Entwicklung der Haushaltsplanung dar.

Erlöse

Grundlage der mittelfristigen Planung für die Steuererträge bilden die Orientierungsdaten des HMdIS aus dem Finanzplanungserlass vom 11.10.2023. Bei der Planung der Gewerbesteuererlöse wurden, wie unter Punkt 4.2 Ergebnishaushalt, Nr. 5 ausgeführt, die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Die Einzelansätze der Gewerbesteuererlöse im gesamten Finanzplanungszeitraum liegen unter den außergewöhnlich hohen IST-Gewerbesteuererlösen im Jahr 2023. Für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer wurde in den Jahren 2025-2027 keine Erhöhung der Steuersätze geplant.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in der mittelfristigen Planung mit rd. 2 % fortgeschrieben. Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, müssen die Sach- und Dienstleistungen im Planjahr 2025 auf 6.615.145 € reduziert werden. Wenn erforderlich müssen diese Einsparungen hauptsächlich im Bereich der bezogenen Dienstleistungen umgesetzt werden. Sollte dieser Ansatz tatsächlich in der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 realisiert werden müssen, wird der Spielraum zur Umsetzung kommunalpolitischer Ziele weiter drastisch eingeschränkt werden. Die nach aktuellem Planungsstand für das Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung stehende Rücklage im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 575.000 € (vgl. Punkt 4.1 Regelungen zum Haushaltsausgleich im Jahr 2024 dieses Vorberichts) relativiert die oben beschriebene Entwicklung für den o. g. Ansatz der Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2025 etwas.

Der Betrieb der Kindergärten Remise an der Katholischen Kirche (ab 11/2024) und der Betrieb der zusätzlichen Plätze Aufstockung Sonnenschein (ab 7/2025) sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die Aufschlüsselung der Erträge und Aufwendungen der mittelfristigen Planung ist im Finanzstatusbericht unter Teil XI. dieses Haushaltsplanes dargestellt.

11. Finanzstatusbericht

Nach § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Finanzstatusbericht beizufügen. Der Bericht fasst die wesentlichen Haushaltsdaten zusammen und dient der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Der Grundaufbau des Systems besteht darin, den als ökonomisch maßgebend erachteten sechs Indikatoren zur Ertrags-, Finanz- und Kapitallage eine Bewertung zukommen zu lassen. Die Bewertungen werden in einen Bewertungsfaktor transformiert und mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert. Das Gesamtergebnis liefert eine zwischen 0 % und 100 % finanzieller Leistungsfähigkeit liegende Grundaussage:

- grün = leistungsfähig
- gelb = eingeschränkt leistungsfähig
- rot = gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig

Ab einem Indikatorwert von 70 wird die dauernde Leistungsfähigkeit als positiv beurteilt (grün), für Indikatorwerte zwischen 40 und 70 (gelb) bzw. unter 40 (rot) trifft dies nur eingeschränkt zu.

Für die Haushaltsplanung 2024 wurde der Indikatorwert von 55,00 (=gelb) errechnet (vgl. Teil XI.).

12. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Der Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 sieht unter Nr. 3 eine Erleichterung zu § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO hinsichtlich der Regelung zum Finanzhaushalt vor. Demnach entfällt ein Haushaltssicherungskonzept, wenn ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung stehen.

Unter Punkt 4.1 Regelungen zum Haushaltsausgleich wurde dargestellt, dass nach der aktuellen Planung der Ergebnishaushalt 2024 durch Rücklagen ausgeglichen ist und der Finanzhaushalt durch ausreichend vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt ist. Außerdem schließt die mittelfristige Planung mit positiven Ergebnissen ab. Ein Haushaltssicherungskonzept ist deshalb nicht zu erstellen.

13. Demografischer Wandel

Mit der Regelung in § 6 Abs. 2 GemHVO soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hier wird der Gesichtspunkt des demografischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Zusammenhang gebracht.

Die Einwohnerzahl der Kreisstadt Erbach entwickelte sich im Zeitraum 2011 bis 31.12.2022 wie folgt:

Stand	Einwohnerzahl
31.12.2022	13.977
31.12.2021	13.818
31.12.2020	13.813
31.12.2019	13.697
31.12.2018	13.666
31.12.2017	13.630
31.12.2016	13.513
31.12.2015	13.401
31.12.2014	13.312
31.12.2013	13.336
31.12.2012	13.485
31.12.2011	13.399

Die Altersstruktur stellt sich zum Stand 31.12.2021 wie folgt dar:

0 bis 9 Jahre	1.066	10 bis 19 Jahre:	1.288
20 bis 29 Jahre	1.611	30 bis 39 Jahre:	1.625
40 bis 49 Jahre	1.574	50 bis 59 Jahre:	2.268
60 bis 69 Jahre	1.963	70 bis 79 Jahre:	1.316
80 bis 89 Jahre	926	90 und älter:	184

Quelle: Statistik.Hessen, Internet: [Tabellen Bevölkerung | Statistik.Hessen](#), Stand: 08.12.2023

Erbach, 19. April 2024

Dr. Peter Traub
Bürgermeister

III. Gesamthaushalt

a) Gesamtergebnishaushalt

b) Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Gesamtergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869.159	-817.600	-871.045	-948.130	-947.230	-947.350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.508.584	-5.101.250	-5.195.100	-5.296.600	-5.269.600	-5.232.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-655.094	-771.800	-831.800	-750.200	-750.000	-755.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-40.757					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.213.218	-17.954.200	-20.139.000	-21.873.500	-22.434.500	-22.898.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-467.906	-432.000	-496.000	-509.000	-521.000	-534.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.209.714	-11.824.400	-11.894.670	-13.435.400	-14.032.800	-14.575.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.645.006	-1.522.635	-1.159.930	-1.251.670	-1.390.220	-1.395.070
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-606.785	-462.930	-492.420	-492.420	-489.720	-489.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.216.223	-38.886.815	-41.079.965	-44.556.920	-45.835.070	-46.827.340
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.291.749	9.359.200	10.818.400	11.457.800	11.718.000	11.943.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	908.915	1.142.100	1.204.700	1.150.150	1.162.400	1.174.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663.385	7.316.135	7.631.210	6.615.145	6.665.195	6.854.275
14	66	Abschreibungen	2.905.691	2.775.490	2.400.525	2.447.195	2.579.345	2.527.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.702.581	5.368.890	5.609.060	5.593.760	5.613.760	5.593.760
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.308.573	14.442.000	14.711.000	16.701.500	17.830.500	18.331.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.244	21.000	22.250	22.050	22.050	22.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.814.138	40.424.815	42.397.145	43.987.600	45.591.250	46.446.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.402.085	1.538.000	1.317.180	-569.320	-243.820	-380.820
21	56, 57	Finanzerträge	-65.223	-60.500	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	98.763	177.500	210.300	232.300	310.300	395.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	33.540	117.000	97.100	119.100	197.100	282.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-39.281.446	-38.947.315	-41.193.165	-44.670.120	-45.948.270	-46.940.540
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	37.912.901	40.602.315	42.607.445	44.219.900	45.901.550	46.841.820
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.368.545	1.655.000	1.414.280	-450.220	-46.720	-98.720
27	59	Außerordentliche Erträge	-459.662					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	94.133	200.000				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-365.529	200.000				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.734.074	1.855.000	1.414.280	-450.220	-46.720	-98.720

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.570	844.300	871.045	948.130	947.230	947.350
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.716.625	5.182.840	5.445.100	5.546.600	5.519.600	5.482.100
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	621.347	771.800	831.800	750.200	750.000	755.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.440.767	17.954.200	20.139.000	21.873.500	22.434.500	22.898.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	467.906	432.000	496.000	509.000	521.000	534.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.751.093	11.824.400	11.894.670	13.435.400	14.032.800	14.575.600
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.979	60.500	113.200	113.200	113.200	113.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	72.703	436.130	492.420	492.420	489.720	489.720
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.964.990	37.506.170	40.283.235	43.668.450	44.808.050	45.795.470
10	830	Personalauszahlungen	-8.282.412	-9.358.500	-10.817.700	-11.457.100	-11.717.300	-11.942.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-953.813	-1.056.200	-1.221.000	-1.260.950	-1.277.900	-1.293.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313.688	-7.321.455	-7.722.210	-6.706.145	-6.756.195	-6.945.275
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.665.750	-5.368.890	-5.609.060	-5.593.760	-5.613.760	-5.593.760
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.234.163	-15.748.000	-15.716.000	-17.263.500	-17.830.500	-18.331.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-96.710	-171.500	-205.300	-227.300	-305.300	-390.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-174.173	-21.000	-22.250	-22.050	-22.050	-22.050
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-34.720.709	-39.045.545	-41.313.520	-42.530.805	-43.523.005	-44.518.085
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.244.281	-1.539.375	-1.030.285	1.137.645	1.285.045	1.277.385
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	952.069	442.800	526.800	506.800	405.800	405.800
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	39.802	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.335.215	925.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	135.527	75.810	355.250	5.250	5.250	5.250
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.422.811	1.443.610	907.050	537.050	436.050	436.050
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.096.595	-375.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.444.669	-1.787.000	-2.290.000	-5.600.000	-5.200.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.205.795	-1.926.350	-3.504.900	-821.100	-402.000	-402.000

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-442.492	-105.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.189.550	-4.193.350	-5.909.900	-6.526.100	-5.707.000	-507.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.766.739	-2.749.740	-5.002.850	-5.989.050	-5.270.950	-70.950
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.522.458	-4.289.115	-6.033.135	-4.851.405	-3.985.905	1.206.435
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	3.459.540	5.042.650	6.028.850	5.310.750	110.750
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.050.806	-1.062.424	-1.215.880	-1.243.880	-1.355.880	-1.430.880
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-596.751	-608.344	-787.000	-815.000	-927.000	-1.002.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.949.194	2.397.116	3.826.770	4.784.970	3.954.870	-1.320.130
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	426.736	-1.891.999	-2.206.365	-66.435	-31.035	-113.695
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.354.243	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.289.128	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	65.115	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.090.083	5.581.934	3.689.935	1.483.569	1.417.134	1.386.099
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	491.851	-1.891.999	-2.206.365	-66.435	-31.035	-113.695
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.581.934	3.689.935	1.483.570	1.417.134	1.386.099	1.272.404

IV. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ebene: Produktbereich

Produktbereich
Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

117 Bauhof

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-200	-1.261
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-30.000	-8.221
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-47.044
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000	-100	-643
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.200	-3.785	-6.240
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.600	-10.900	-59.067
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.300	-44.985	-122.476
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.451.000	3.041.000	2.842.789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	590.750	589.700	477.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.000	1.597.100	1.386.383
14	66	Abschreibungen	207.870	182.630	213.364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.900	2.900	5.923
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.200	4.515
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.968.520	5.418.530	4.930.334
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.923.220	5.373.545	4.807.858
21	56, 57	Finanzerträge	-113.000	-63.000	-52.150
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-113.000	-63.000	-52.150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.810.220	5.310.545	4.755.708
25	59	Außerordentliche Erträge			-305.454
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.553
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-297.901
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.810.220	5.310.545	4.457.807
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.632.100	-2.613.400	-2.317.070
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.000	128.800	26.624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.534.100	-2.484.600	-2.290.445
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.276.120	2.825.945	2.167.362

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000			43.603		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				26.213		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	60.000			69.816		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-128	-1.209.000	-1.209.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-58.538	-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-452.400		-290.000	-138.032	-3.627.500	-3.312.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-393.304		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-502.400		-290.000	-590.002	-4.956.500	-4.641.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.400		-290.000	-520.186	-4.956.500	-4.641.500

Produktbereich
Produktgruppe

- 12 Sicherheit und Ordnung**
 - 121 Statistik und Wahlen
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 126 Brandschutz
 - 127 Rettungsdienst
 - 128 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.150	-4.200	-6.537
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.700	-379.250	-425.489
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-123.200	-125.100	-45.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.500	-17.300	-17.207
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.580	-24.100	-24.183
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-7.900	-12.384
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-555.630	-557.850	-531.071
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.040.100	954.300	736.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.950	167.200	121.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.550	780.050	780.505
14	66	Abschreibungen	337.905	217.850	231.951
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.200	54.300	54.534
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	700	772
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.441.705	2.174.400	1.926.261
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.886.075	1.616.550	1.395.190
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.886.075	1.616.550	1.395.190
25	59	Außerordentliche Erträge			-30.980
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.570
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16.410
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.886.075	1.616.550	1.378.780
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.300	151.900	99.587
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.300	150.500	99.587
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.996.375	1.767.050	1.478.367

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				130.276		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10.283		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				140.559		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-350.000		-1.225.000	-1.225.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000		-362.000		-11.212.000	-1.112.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.043.900		-1.006.150	-856.358	-6.972.900	-6.583.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.793.900		-1.718.150	-856.358	-19.409.900	-8.920.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.793.900		-1.718.150	-715.799	-19.409.900	-8.920.800

Produktbereich

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

261 Theater

262 Musikpflege

263 Musikschulen

272 Büchereien

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

291 Förderung von Kirchengemeinden,
sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.200	-27.200	-7.925
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.200	-1.347
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-5.000	-150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.500	-9.000	-26.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.803
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.400	-43.500	-37.551
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.500	112.100	69.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	8.750	4.246
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.060	225.500	135.931
14	66	Abschreibungen	4.270	4.420	5.036
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	48.300	31.535
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341.330	399.070	246.109
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.930	355.570	208.558
21	56, 57	Finanzerträge	-500	-500	-740
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-500	-500	-740
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.430	355.070	207.818
25	59	Außerordentliche Erträge			-96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	293.430	355.070	207.753
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.400	20.300	11.472
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.400	20.300	11.472
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.830	375.370	219.225

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000					
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	16.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-100.000		-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-7.682	-214.600	-169.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-115.000	-7.682	-334.600	-289.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000		-115.000	-7.682	-334.600	-289.600

Produktbereich

Produktgruppe

31 Soziale Leistungen

315 Soziale Einrichtungen

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-317
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-131.000	-293.000	-232.541
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.000	-293.000	-232.859
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.500	106.250	15.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	7.750	1.016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.850	285.200	201.753
14	66	Abschreibungen		100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.100	25.500	23.380
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.950	424.800	241.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.950	131.800	8.871
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.950	131.800	8.871
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.627
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.605
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	120.950	131.800	7.266
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.600	141
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.600	141
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.150	133.400	7.407

Produktbereich

Produktgruppe

36 Kinder, Jugend und Familie

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege

362 Jugendarbeit

365 Tageseinrichtungen für Kinder

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-252
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.000	-240.000	-224.886
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-191.300	-195.500	-282.931
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.765.800	-1.825.300	-1.742.012
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.050	-46.200	-46.706
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.500	-6.800	-14.457
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.258.950	-2.314.100	-2.311.243
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.794.600	3.890.700	3.495.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.000	284.500	234.476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.200	1.009.000	936.634
14	66	Abschreibungen	102.160	101.710	122.712
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.052.580	865.400	805.127
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	700	89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.496.140	6.152.010	5.594.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.237.190	3.837.910	3.283.426
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.237.190	3.837.910	3.283.426
25	59	Außerordentliche Erträge			-51.829
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			31.423
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-20.406
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.237.190	3.837.910	3.263.020
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.200	139.300	170.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.200	139.300	170.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.391.390	3.977.210	3.433.113

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			40.000	21.250		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			40.000	21.250		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-946.900	-946.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-830.000		-705.000	-6.071	-1.630.000	-1.630.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-270.600		-214.700	-75.984	-981.400	-981.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.100.600		-919.700	-82.055	-3.558.300	-3.558.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100.600		-879.700	-60.805	-3.558.300	-3.558.300

Produktbereich

Produktgruppe

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.600	-18.000	-4.960
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.500	-136.500	-135.618
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-20.500	-29.649
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200	-200	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.200	-36.600	-34.527
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.000	-211.800	-204.753
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.800	274.200	194.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500	19.500	11.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.460	575.400	249.268
14	66	Abschreibungen	186.500	72.460	92.393
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.840	300.940	227.654
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	850	113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.158.750	1.243.350	775.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	903.750	1.031.550	571.053
21	56, 57	Finanzerträge			-7.125
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-7.125
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	903.750	1.031.550	563.928
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.523
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.926
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-597
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	903.750	1.031.550	563.331
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.400	163.200	85.390
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159.400	163.200	85.390
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.063.150	1.194.750	648.721

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.069		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	350.000			130.865		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	350.000			135.934		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-736.000	-736.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-84.000		-133.300	-133.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.056.000		-33.500	-13.950	-1.147.000	-1.147.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000		-25.000	-32.811	-397.000	-397.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.066.000		-142.500	-46.761	-2.413.300	-2.413.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-716.000		-142.500	89.173	-2.413.300	-2.413.300

Produktbereich

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-3.813
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-354.150	-294.850	-294.764
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358.150	-295.850	-298.577
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950	29.000	40.402
14	66	Abschreibungen	479.300	399.550	399.875
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	314
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	503.150	429.450	440.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.000	133.600	142.014
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.000	133.600	142.014
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	145.000	133.600	142.014
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.000	133.600	142.014

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	5.000		305.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000		305.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000	-3.000.000	-4.303.000	-4.288.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-775.492	-6.300.000	-6.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-23.000	-23.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-3.775.492	-10.626.000	-10.311.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000	-3.775.492	-10.626.000	-10.311.000

Produktbereich

Produktgruppe

52 Bau- und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz- und pflege

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-9.500	-15.290
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-308
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-750	-750	-756
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-6.000	-4.543
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.750	-16.250	-20.897
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	463.200	447.950	481.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.500	28.000	29.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.482	32.750	23.914
14	66	Abschreibungen	2.100	1.850	2.192
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	6.000	5.672
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.982	516.550	543.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	516.232	500.300	522.237
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.200	-1.488
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500	-1.200	-1.488
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	514.732	499.100	520.749
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	514.732	499.100	520.749
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.000	24.500	30.180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	544.732	523.600	550.929

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	5.250		5.810	4.661		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.250		5.810	4.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.900	-17.500	-17.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.900	-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.250		5.810	761	-17.500	-17.500

Produktbereich

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

532 Gasversorgung

533 Wasserversorgung

537 Abfallwirtschaft

538 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-4.100	-4.151
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.190.000	-4.091.500	-3.502.651
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-171.100	-156.000	-156.262
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.500	-42.850	-224.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-430.000	-430.000	-411.735
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.813.700	-4.724.450	-4.298.932
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.600	121.000	145.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	8.200	9.806
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.250	110.300	323.039
14	66	Abschreibungen	325.700	336.700	372.056
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.697.000	3.605.000	3.031.543
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.270.050	4.181.200	3.882.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-543.650	-543.250	-416.556
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-543.650	-543.250	-416.556
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-543.650	-543.250	-416.556
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.600	133.900	166.015
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.600	133.900	166.015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.050	-409.350	-250.541

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.747		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				22.747		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-26.475	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-15		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-407.000	-407.000
	Summe				-26.490	-482.000	-482.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.743	-482.000	-482.000

Produktbereich

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung

546 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.200	-8.000	-10.816
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-206.900	-643.000	-626.670
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.700	-654.600	-640.486
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.750	1.076.450	894.210
14	66	Abschreibungen	456.300	1.155.460	1.133.617
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.900	201.500	248.691
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.881.050	2.433.610	2.276.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.664.350	1.779.010	1.636.050
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.664.350	1.779.010	1.636.050
25	59	Außerordentliche Erträge			-36.140
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.386
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-29.754
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.664.350	1.779.010	1.606.296
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	811.000	783.500	703.958
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	811.000	783.500	703.958
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.475.350	2.562.510	2.310.254

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000			362.438		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	45.000			362.438		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-14.285	-17.376.900	-17.376.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-540.000		-104.000	-520.342	-1.282.000	-1.282.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000			-2.674	-92.000	-92.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.000	-42.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-590.000		-104.000	-537.301	-18.750.900	-18.750.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.000		-104.000	-174.863	-18.750.900	-18.750.900

Produktbereich

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

555 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.065	-336.500	-351.722
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.300	-242.600	-202.043
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.094
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.400	-19.000	-39.908
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.800	-13.450	-15.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-81.531
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-509.865	-611.850	-691.746
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.300	39.300	33.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.118	413.700	381.963
14	66	Abschreibungen	47.670	47.310	54.495
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.000	180.000	174.855
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	12.559
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	748.688	682.910	659.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	238.823	71.060	-32.510
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	238.823	71.060	-32.510
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	238.823	71.060	-32.510
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.000		-61.638
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	690.100	609.600	719.522
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	630.100	609.600	657.884
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	868.923	680.660	625.374

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-576.500	-576.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-380.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-45.000	-30.073	-121.500	-121.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000		-45.000	-30.073	-1.078.000	-778.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		-45.000	-30.073	-1.078.000	-778.000

Produktbereich

Produktgruppe

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-82.000	-38.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.000	-38.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.500	36.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	2.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	15.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		250	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.000	53.750	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	15.250	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	15.250	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	15.250	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.500	15.950	

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-62.500	-62.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-62.500	-62.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-62.500	-62.500

Produktbereich

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

575 Tourismus

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.030	-423.700	-490.613
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-239.500	-231.200	-116.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			6.287
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-6.000	-54.111
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.200	-44.950	-24.271
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.020	-30	-21.265
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-809.750	-705.880	-700.542
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.300	336.400	275.604
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000	24.000	17.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.540	1.166.185	1.305.885
14	66	Abschreibungen	240.750	240.450	276.869
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.540	78.500	93.666
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	11.850	14.859
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.901.530	1.857.385	1.984.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.091.780	1.151.505	1.283.606
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.091.780	1.151.505	1.283.606
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.584
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		200.000	17.222
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		200.000	1.638
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.091.780	1.351.505	1.285.244
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	579.000	587.500	489.420
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	579.000	587.500	489.420
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.670.780	1.939.005	1.774.664

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.184		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		620.000	1.298.719		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000		620.000	1.336.903		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000	-55.708	-7.772.800	-7.712.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000		-432.000	-84.225	-1.111.700	-1.011.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-577.000	-876.000	-322.000	-77.127	-2.424.800	-1.548.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-292.000	-876.000	-292.000		-1.460.000	-584.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-64.000	-192.000	-64.000	-1.785	-800.000	-608.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-731.000	-1.068.000	-838.000	-218.845	-12.109.300	-10.881.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-711.000	-1.068.000	-218.000	1.118.058	-12.109.300	-10.881.300

Produktbereich

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.139.000	-17.954.200	-19.213.218
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-496.000	-432.000	-467.906
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.856.270	-9.616.000	-9.096.734
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-395.500	-372.000	-347.231
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.886.770	-28.374.200	-29.125.089
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	3.498
14	66	Abschreibungen	10.000	15.000	1.131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.711.000	14.442.000	14.308.573
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.721.300	14.457.800	14.313.207
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.165.470	-13.916.400	-14.811.882
21	56, 57	Finanzerträge	1.800	4.200	-3.721
22	77	Finanzaufwendungen	210.300	177.500	98.763
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	212.100	181.700	95.042
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.953.370	-13.734.700	-14.716.840
25	59	Außerordentliche Erträge			-429
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-429
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.953.370	-13.734.700	-14.717.269
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-105.600	-130.000	-123.695
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.600	-130.000	-123.695
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.058.970	-13.864.700	-14.840.964

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	405.800		402.800	328.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			70.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.042.650		3.459.540	3.000.000		
	Summe	5.448.450		3.932.340	3.328.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-261.000	-261.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-261.000	-261.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000		-16.000	-14.592	-1.057.000	-1.009.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.215.880		-1.062.424	-1.050.806	-20.161.264	-16.130.624
	Summe	-1.231.880		-1.078.424	-1.065.398	-21.479.264	-17.400.624
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.216.570		2.853.916	2.263.102	-21.479.264	-17.400.624

V. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ebene: Produktgruppe/Budget

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

11 Innere Verwaltung

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
 - 11110 Gemeindliche Gremien
 - 11120 Verwaltungssteuerung,
Leistungen für die Gesamtverwaltung
Hauptamt
 - 11122 Personalangelegenheiten
 - 11126 Bürgerpraxis
 - 11130 Finanzwesen
 - 11135 Liegenschaftsverwaltung,
Gebäudemanagement
 - 11162 IT-Dienstleistung

Produktinformation

Produkt: 11110 Gemeindliche Gremien

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt.	Bürgermeister und Behördenleitung
FB 0.1	Büro des Bürgermeisters
FB 1.1	Gremienservice, Sport & Vereine

Kostenstellen:

1111001	Bürgermeister
1111010	Magistrat
1111011	Kommissionen
1111020	Stadtverordnetenversammlung
1111021	Präsidium
1111022	Ausschüsse
1111023	Ortsbeiräte
1111024	Fraktionen
1111025	Kommunale Arbeitsgruppe
1111026	Bürgerversammlungen
1111027	Repräsentationsveranstaltungen, Bürgerehrungen, Jubiläen, Gedenkfeiern
1111099	Gemeindliche Gremien allgemein

Auftragsgrundlage:
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Unterstützung gemeindlicher Gremien auch in Verbindung mit der Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

- Erstellung von Grundlagen für politische Entscheidungen durch Bereitstellung notwendiger Informationen.
- Schaffung und Einhaltung der Voraussetzungen für die Kontrolle und Steuerung des Verwaltungshandelns durch die politischen Gremien.
- Protokolldienst.
- Alle Repräsentationen werden in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen und mit einem würdigen Gesamterscheinungsbild durchgeführt.

Ziele:

- Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben.
- Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der Stadtverwaltung.
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach, politische Vertreter, Mitarbeiter der Verwaltung.

Mengen, Kennzahlen:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahl der Magistratssitzungen	39	31	29	28	27	30	36	41	41	39
Zahl der Ausschusssitzungen	32	25	28	28	25	27	37	25	31	35
Zahl der Ortsbeiratssitzungen	13	13	19	20	14	11	14	10	23	18
Zahl der Stadtverordnetenversammlungen	13	8	9	8	7	10	8	9	12	11

Produktinformation

Produkt: 11120 Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.0	Ute Marquardt

Kostenstellen:

1112001	Personalrat
1112010	Organisationsangelegenheiten, Geschäftsordnungen/Zuständigkeiten, Kommunalrecht, Ortsrecht, Arbeitssicherheit, Gemeindeorgane, Angelegenheiten der politischen Gremien, Allg. Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts
1112011	Archiv, Registratur
1112020	Überwachung des Datenschutzes
1112021	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Abteilungen und Einrichtungen der Stadtverwaltung über relevante Themen und Inhalte
1112030	Telefonzentrale, Post- und Botendienste
1112040	Druck- und Kopiersysteme
1112041	Zentraler Einkauf Büromaterial
1112042	Verwaltungsbücherei
1112060	Verwaltungsgebäude
1112061	Dienstfahrzeuge der Verwaltung
1112099	Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt allgemein

Auftragsgrundlage:

HPVG, Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Behördenleitung, Ortsrecht, Kommunalverfassungsrecht, GemHVO, OZG

Produktbeschreibung:

- Unterstützung der Behördenleitung
- Wahrnehmung der abteilungsübergreifenden Aufgaben
- Interne Dienste
- Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

Erläuterungen:

- Verwaltungssteuerung, Entwicklung/Verbesserung und Umsetzung von Organisationsabläufen.
- Schriftgutverwaltung in der Registratur, Erhalt der historisch bedeutsamen Unterlagen im Archiv.
- Wahrnehmung von Aufgaben des Datenschutzes durch den Datenschutzbeauftragten.
- Darstellung der Stadt Erbach in der Öffentlichkeit.
- Bürgerservice/Bürgerinformation.
- Interne Dienste (z. B. Telefonzentrale, Verwaltung der Dienstfahrzeuge etc.).
- Personalvertretung durch den Personalrat.
- Digitalisierung

Ziele:

- Steuerung und Optimierung der Verwaltungsabläufe.
- Schriftgutverwaltung einschl. Erhalt historischer Dokumente, Digitalisierung durch ein DMS-System.
- Gewährleistung des Datenschutzes.
- Ausbau der Bürgerinformation (Ratsinformationssystem)

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach, Medien, politische Vertreter, Mitarbeiter/innen der Verwaltung.

Mengen, Kennzahlen

Einwohner der Stadt Erbach: 13.977 ohne Nebenwohnungen (31.12.2022)

Anzahl der Mitglieder im Personalrat: 6

Anzahl Monatsgespräche Personalrat mit Bürgermeister: 12 pro Jahr.

Produktinformation

Produkt: 11122 Personalangelegenheiten

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.2	Kerstin Bender

Kostenstellen:

1112201	Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte, Frauenförderplan
1112210	Personalplanung, -bewirtschaftung, Personalentwicklung, Stellenbewertung, Zeiterfassung, Betriebsmedizinische Betreuung, Aus- und Fortbildung
1112211	Abrechnungen - Entgelte, Reisekosten, Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen
1112220	Arbeitsangelegenheiten in der Entgeltvariante § 16d SGB II (Eingliederung zur Arbeit)
1112299	Personalangelegenheiten allgemein

Auftragsgrundlage:

- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG),
- Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG),
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD),
- Hessisches Beamtengesetz (HBG),
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Altersteilzeitgesetz (TV FlexAZ)
- Arbeitsplatzschutzgesetz (ArbPlSchG)
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
- Berufsbildungsgesetz (BBiG)
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Bundesurlaubsgesetz (BurlG)
- Einkommensteuergesetz (EStG)
- Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
- Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
- Mutterschutzgesetz (MuSchG)
- Nachweisgesetz (NachwG)
- Sozialgesetzbuch (SGB)
- Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
- Hessisches Reisekostengesetz (HRKG)
- Hessische Beihilfeverordnung (HBeihVO)
- Bildschirmarbeitsplatzverordnung (BildSchArbV)
- Satzung Zusatzversorgungskasse
- Beschlüsse der Gremien
- Satzungen der Stadt
- Dienstvereinbarungen

Produktbeschreibung:

- Personalplanung
- Personalbewirtschaftung
- Personalentwicklung
- Bewertung Stellen
- Berechnung Entgelte (Brutto- und Nettoberechnung)
- Berechnung und Festsetzung Beschäftigungszeit
- Führung der Urlaubs- und Krankenkartei
- Verwaltung Personalangelegenheiten
- Gleichstellung von Frau und Mann

Erläuterungen:

Es werden zurzeit 181 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 1 Beamter (Bürgermeister) sowie 10 geringfügig Beschäftigte. Der weibliche Anteil beträgt 72 %.

Die Eingruppierung und Abrechnung erfolgen nach den Bestimmungen des TVöD.

Ziele:

- Effiziente und effektive Aufgabenerledigung
- Leistungsbezogene Bezahlung
- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frau und Mann, z.B. bei Eingruppierung, Weiterbildung

Zielgruppen:

Beamte, Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter), Gremien

Mengen, Kennzahlen:

	2020	2021	2022
Anzahl Beschäftigte einschl. Beamte	169	167	181
- davon in Teilzeit (ohne geringfügige)	66	71	75
- davon Bauhof	32	32	33
- davon Kindergärten	70	72	78
- davon Verwaltung	47	45	45
- davon Außenstellen	14	12	19
- davon Azubi	6	6	6
- geringfügig Beschäftigte	14	9	10
- Frauenanteil	121 = 72 %	125 = 75 %	131 = 72 %

Produktinformation

Produkt: 11126 Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Dr. Peter Traub
FB 4.0	N. N.

Kostenstellen:

1112601	Bürgerprojekte
1112602	Bürgerfonds
1112699	Betreuung Ehrenamt allgemein

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:
Die Stärkung des Erbacher Stadtlebens sowie die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger für ihre Stadt.

Erläuterungen:
Die Abteilung Stadtleben hat u. a. die Aufgabe der Verstärkung, Vernetzung, Koordinierung und Beratung/Hilfestellung sowie Begleitung der einzelnen bürgerschaftlichen Aktivitäten und der Vereinsarbeit. Dazu gehören in nächster Zeit insbesondere die Aktivitäten und Maßnahmenentwicklungen der Bürgerinnen und Bürger im Beteiligungsprozess „Lebendiges Erbach“ und die daraus entstehenden Projekte. Es werden unterschiedliche Akteure und Ansprechpartner von Vereinen, Gruppierungen und Organisationen mit eingebunden. Dieser Bereich hat große Schnittstellen mit dem Stadtmarketing und der Tourismusarbeit.

Ziele:
Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und des Stadtlebens

Zielgruppen:
Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Arbeitsgruppen, Vereine, Verbände und Organisationen

Beispiele:
Bürgerschaftliche Mitarbeit bei Projekten, Veranstaltungen oder Maßnahmen der Stadtentwicklung – Beteiligungsprozess „Lebendiges Erbach“
Unterstützung Generationenhilfe Erbach e. V.
Beratungsangebote, z. B. Rentenberatung
Ehrenamtliche Mithilfe in der Bücherei
Seniorenarbeit; z. B. Seniorenadvent, Frühlingskonzert
Barrierefreies Forum Erbach, Fachberatung barrierefreie Stadt
Aktionen/Maßnahmen der Vereine, Verbände

Produktinformation

Produkt: 11130 Finanzwesen

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Ulrich Horn
FB 3.0	Ulrich Horn

Kostenstellen:

1113001	Finanzverwaltung - Planung, Controlling, Dispositionen
1113010	Finanzbuchhaltung - Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, KLR
1113020	Steueramt
1113030	Stadtkasse
1113040	Finanzbuchhaltung - Anlagebuchhaltung, Beiträge
1113099	Finanzwesen allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, GemKVO, Verwaltungsvorschriften, aufsichtsbehördliche Verfügungen, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

- Haushaltsplanung
- Haushaltsvollzug
- Erhebung von Steuern und Gebühren
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Forderungsmanagement
- Versicherungen
- Erstellung Ertrags- und Umsatzsteuererklärungen der Kreisstadt Erbach

Erläuterungen:

- Erstellung von Planentwürfen zur Vorbereitung der Beschlussfassungen durch die Gremien
- Abwicklung aller Buchungsvorgänge im Rahmen der Finanzbuchhaltung
- Haushaltsüberwachung mit Erstellung von Berichten (Quartalsberichte, Beteiligungsberichte, etc.) unter Berücksichtigung einer möglichst effizienten und effektiven Bewirtschaftung der Mittel.
- Erstellung Jahresabschlüsse, Kosten- und Leistungsrechnung
- Erstellung der Bescheide für Spielapparatesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer und Hundesteuer, Erstellung der Müll-, Wasser- und Abwassergebührenbescheide
- Durchführung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Forderungsmanagement

Ziele:

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Gremien, Abteilungen und Fachbereiche, Dritte

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 11135 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

1113501	Liegenschaftsverwaltung
1113510	Gebäudemanagement
1113599	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement allgemein

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan, Eigentümerpflichten, Miet- und Pachtverträge, Nutzungs- und Gebührenordnungen

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Liegenschaften, Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Öffentliche Gebäude, Räume und Flächen werden permanenten oder sporadischen Nutzungen zur Verfügung gestellt, Dialog mit Nutzern, Konfliktmanagement

Ziele:

Förderung ehrenamtlicher Arbeit, effiziente Bewirtschaftung, Sport- und Vereinsförderung, Raum für Kultur- und Bildung, Dienstleistung

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 11162 IT-Dienstleistung

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.0	Axel Müller

Kostenstellen:

1116201	Internet
1116210	Zentrale Datenverarbeitung, Netzwerkverwaltung, Software, Hardware
1116220	Telekommunikation
1116230	Technische DV (CAD, GIS)
1116240	Digitalisierung
1116299	IT-Dienstleistung allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, technische Standards

Produktbeschreibung:

- Erhalt der Verfügbarkeit des PC-Netzwerkes in der Verwaltung und den Außenstellen mit Hard- und Softwarepflege
- Pflege der Anbindung an das Behördenintranet des Odenwaldkreises und den Großrechnern der ekom21
- Erhalt der Verfügbarkeit des Telefonnetzes (sowohl Fest- als auch Mobilfunknetz)

Erläuterungen:

Ziele:

Permanente Verfügbarkeit der EDV-Netze und Geräte

Zielgruppen:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-200	-1.261
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-30.000	-4.091
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000	-100	-643
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.150	-3.685	-5.996
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-4.400	-48.614
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.750	-38.385	-60.606
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.695.000	1.475.300	1.315.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	466.250	476.700	373.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.050	955.100	807.522
14	66	Abschreibungen	81.370	48.930	63.924
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.900	2.900	5.923
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.324.570	2.959.130	2.566.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.292.820	2.920.745	2.505.687
21	56, 57	Finanzerträge	-113.000	-63.000	-52.150
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-113.000	-63.000	-52.150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.179.820	2.857.745	2.453.537
25	59	Außerordentliche Erträge			-292.930
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.254
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-284.677
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.179.820	2.857.745	2.168.860
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-256.700	-132.900	-3.988
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.000	65.500	26.624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225.700	-67.400	22.636
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.954.120	2.790.345	2.191.496

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000			43.603		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	60.000			43.603		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-128	-250.800	-250.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-58.538	-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-392.400		-175.000	-83.440	-1.545.200	-1.365.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-393.304		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-442.400		-175.000	-535.410	-1.916.000	-1.736.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382.400		-175.000	-491.807	-1.916.000	-1.736.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

11 Innere Verwaltung

117 Bauhof

Produktinformation

Produkt: 11777 Bauhof

Teilhaushalt:
117 Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.3	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

1177701	Gebäude einschl. Lagerhallen
1177702	Fahrzeuge
1177703	Werkzeuge
1177704	Materialvorrat
1177705	Kleinmaterial
1177706	Material BGA
1177707	Fremdleistungen
1177799	Bauhof allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, gesetzliche Regelungen, Verkehrssicherungspflichten

Produktbeschreibung:

- Grünflächenpflege
- Instandhaltungsarbeiten
- Reparaturaufgaben
- Straßenreinigung und Winterdienst

als Dauer- oder
Einzelaufträge der
Budgetverantwortlichen

Erläuterungen:

Der Bauhof führt als „Hilfsbetrieb“ Aufträge der Verwaltung durch; die finanzielle Entlastung erfolgt auf den entsprechenden Kostenstellen durch interne Leistungsverrechnung

Ziele:

- Kostengünstige Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung qualitativer Anforderungen
- Kostendeckung
- Kapazitätsauslastung
- Betriebswirtschaftliche Steuerung
- Ausbau interkommunaler Kooperation

Zielgruppen:

Kreisstadt Erbach

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Bauhof					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.130
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-47.044
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50	-100	-243
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.500	-6.500	-10.453
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.550	-6.600	-61.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.756.000	1.565.700	1.527.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.000	113.000	103.954
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.950	642.000	578.861
14	66	Abschreibungen	126.500	133.700	149.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.487
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.645.450	2.459.400	2.364.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.631.900	2.452.800	2.302.170
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.631.900	2.452.800	2.302.170
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.524
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-701
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.225
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.631.900	2.452.800	2.288.945
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.375.400	-2.480.500	-2.313.081
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.000	63.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.308.400	-2.417.200	-2.313.081
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.500	35.600	-24.136

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 117 Bauhof							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				26.213		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				26.213		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-958.200	-958.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-115.000	-54.592	-2.082.300	-1.947.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000		-115.000	-54.592	-3.040.500	-2.905.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-115.000	-28.379	-3.040.500	-2.905.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

12	Sicherheit und Ordnung		
121	Statistik und Wahlen		
	12151	Statistik	
	12152	Wahlen	

Produktinformation

Produkt: 12151 Statistik

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1215101	Statistische Angelegenheiten
1215102	Eigenständige und Auftragsstatistiken
1215199	Statistik allgemein

Auftragsgrundlage:

Interne und externe Aufträge

Produktbeschreibung:

Erstellung verschiedener Statistiken der Einwohner nach Geburtsdaten und Geschlecht.

Erläuterungen:

Zeitnah werden Alters- und Ehejubiläen, Kindergartenstatistiken und andere Statistiken beim BürgerServiceBüro erstellt.

Ziele:

z. B. Aktuelle Daten für Kindergartenbedarf, Alter- und Ehejubiläen.

Zielgruppen:

Bund, Land, Kreis, Stadt

Produktinformation

Produkt: 12152 Wahlen

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1215201	Europawahl
1215210	Bundestagswahl
1215220	Landtagswahl
1215230	Kommunalwahl, Ortsbeiratswahl
1215240	Direktwahl Bürgermeister/in
1215250	Direktwahl Landrat/rätin
1215260	Bürgerentscheid
1215270	Wahl Ausländerbeirat
1215299	Wahlen allgemein

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz (EuWG, BWG, LWG, KWG)
Sowie Eu-, Bundes-, Landes- und kommunalwahlordnung, (EuWO, BWO, LWO, KWO) Hessische Gemeinde Ordnung (HGO) sowie Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Wahltermine:

2024: Bürgermeisterwahl

2024: Europawahl

Produktbeschreibung:

- Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen
- Durchführung von Bürgerbegehren

Erläuterungen:

Wahl	Wahlberechtigte	Wähler	Wahlbeteiligung
Landtagswahl 2023	9.704	5.913	60,93 %
Bundestagswahl 2021	9.804	6.857	69,94 %
Kommunalwahl 2021	10.814	4.988	46,13 %
Europawahl 2019	9.797	4.914	50,16 %
Direktwahl Bürgermeisterwahl 2018	10.607	5.376	50,70 %

Ziele:

Gewährleistung der in den Grundrechten der Bundesrepublik Deutschland garantierten Wahlrechte der Bürger. Bildung von demokratischen Gremien und Feststellung des Wählerwillens.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.700	-7.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.700	-7.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400	14.450	2.605
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.400	14.450	2.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.700	7.450	2.605
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.700	7.450	2.605
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.057
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.057
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.700	7.450	-4.452
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	2.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000	2.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.700	10.350	-4.452

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

12211 Ordnungsaufgaben

12212 Polizeiliche Aufgaben

12220 Bürgerservice

12221 Meldewesen

12250 Personenstandswesen

12260 Ortsgericht

Produktinformation

Produkt: 12211 Ordnungsaufgaben

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1221101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Nachbarschaftsrecht, Beglaubigungen, Tierschutz
1221102	Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenrecht
1221110	Obdachlosenunterbringung
1221120	Fischereischeine, Fischereirecht, Jagdangelegenheiten
1221130	Schiedsamt, Schiedsmann/-frau
1221199	Ordnungsaufgaben allgemein

Auftragsgrundlage:

HSOG, OWiG

Produktbeschreibung:

Öffentliche Sicherheit- und Ordnungsverwaltung

Erläuterungen:

Vollzug der Gesetze, Einleitung von Maßnahmen nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Anzeige oder von Amts wegen.

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

- im Jahr 2022 erfolgten 9 Unterbringungen von Wohnungslosen.
- im Jahr 2022 wurden 34 Fischereischeine ausgestellt.

Produktinformation

Produkt: 12212 Polizeiliche Aufgaben

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1221201	Verkehrsüberwachung ruhender und fließender Verkehr
1221202	Verkehrsankordnungen, Ahndung Umweltdelikte
1221210	Gefahrgutüberwachung
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgemein

Auftragsgrundlage:

HSOG, OWiG, StVO, Straßengesetz

Produktbeschreibung:

Gesetzesvollzug, Überwachung ruhender und fließender Verkehr, verkehrsbehördliche Anordnungen als Straßenverkehrsbehörde für Gemeinde- und Kreisstraßen, Örtlicher Ordnungsbehördenbezirk zur Gefahrgutüberwachung mit Bad König, Michelstadt, Mossautal, Beerfelden, Hesseneck, Sensbachtal und Beerfelden.

Erläuterungen:

Überwachung ruhender und fließender Verkehr durch Kontrollen

Ziele:

Verkehrssicherheit
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Überwachung fließender Verkehr ca. 37,00 Stunden monatlich

Produktinformation

Produkt: 12220 Bürgerservice

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1222001	KFZ-Fahrzeugscheine Ummeldung, Antragsannahme Sozialhilfe/Wohngeld
1222010	Fundbüro
1222030	Sprechstunden Energieversorger
1222040	Staatsangehörigkeitsrecht
1222050	Kontenklärungsverfahren und Aufnahme von Anträgen der gesetzlichen Rentenversicherung
1222099	Bürgerservice allgemein
1222099	Kirchenaustritte

Auftragsgrundlage:

Weißungsaufgaben, Verwaltungsinterne Aufgabenübertragung, Bundes- und Landesgesetze, Erlässe, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen. Datenübermittlungsverordnung, Datenschutzgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht.

Produktbeschreibung:

Änderungen Zulassungsbescheinigungen
Kirchenaustritte
Bestätigung Sozialhilfe-Anträge
Fundbüro
Sprechstunde Energieversorger
Staatsangehörigkeitsrecht
Termine für die Rentenversicherung
BürgerService allgemein

Erläuterungen:

Kfz.-Scheine

Ca. 100 Adressen-Änderung in den Kfz-Scheinen bei An- und Ummeldungen innerhalb des Odenwaldkreises durchgeführt.

Sozialhilfe-Anträge:

Ausgabe von Sozialhilfe-Anträge, Anträge auf Mietzuschuss, Grundsicherung im Alter, GEZ Befreiung und Bestätigung der angegebenen Daten auf den Anträgen.

Fundbüro

Aufbewahrung und Bekanntmachung der hier eingegangenen Fundsachen, nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen, Anschreiben der Finder und Aushändigung der Fundsachen an die Finder.

Staatsangehörigkeitsrecht:

Beratung, Ausgabe und Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen.
Es werden ca. 30 Einbürgerungsanträge entgegengenommen, geprüft und an das Regierungspräsidium Darmstadt weitergeleitet.

Rentenversicherung:

Beratung, Kontenklärungsverfahren und Aufnahme von Anträgen der gesetzlichen Rentenversicherung, wird einmal wöchentlich montags von 8.00-13.00 Uhr, vom Versichertenältesten Herrn Übel durchgeführt.

Termine werden am Bürgerempfang vergeben.

BürgerService (Empfang) allgemein:

Gebührenkasse, Telefonvermittlung, Poststelle, Verkauf von Restmüllsacke, Ausgabe von Hundekotbeutel, Müllkalender, Sperrmüllkarten, Fahrplänen.

Es werden jährlich ca. 3.500 Restmüllsacke verkauft.

Gewerbeamt:

Gewerbean-, -um- und -abmeldungen nach § 14 GewO. Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister.

Ziele:

Freundliche und Bürgernahe Verwaltung.

Kurze Wege/geringe Wartezeiten, umfassende und möglichst abschließende Bearbeitung und Beratung in einer zentralen Anlaufstelle für den Bürger.

Zielgruppen:

Alle Einwohner von Erbach.

Mengen, Kennzahlen:

Bevölkerung am	Wohnbevölkerung (Hauptwohnung)	Lebend geboren	Gestorben	Zugezogen	Fortgezogene
01.01.2022 und 31.12.2022	14.395 (Stand: 31.12.2022)	123	181	1.376	1.140

Produktinformation

Produkt: 12221 Meldewesen

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1222101	Meldewesen, Führungszeugnisse
1222102	Pässe und Ausweise
1222199	Meldewesen allgemein

Auftragsgrundlage:

Bundesmeldegesetz, Verwaltungskostenverordnung (VwKostO), Justizverwaltungskostenordnung (JVKostO)

Pass- und Personalausweisgesetz

Produktbeschreibung:

Meldewesen:

An- Ab- und Ummeldung von Einwohner, Ausstellung von Bescheinigungen die das Melderecht betreffen, Datenübermittlung an ekom21, Eingabe und Änderungen von Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle, Änderungen von Religionsdaten und Namensänderungen, Eingabe von Übermittlungssperren, Bearbeitungen von schriftlichen und mündlichen Auskünften. Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

Führungszeugnisse:

Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften für Einwohner zur Vorlage bei einer Behörde und private Zwecke.

Pässe und Ausweise:

Beantragung bei der Bundesdruckerei von Pässen und Ausweisen sowie Ausstellung von vorl. Reisepässen, Kinderausweise und vorläufige Bundespersonalausweise für Bürger.

Erläuterungen:

Meldewesen:

Beim Einwohnermeldeamt werden im Jahr durchschnittlich nachstehende Tätigkeiten durchgeführt:

600 Anmeldungen, 300 Ummeldungen

100 Geburten, 170 Sterbefälle

100 Eheschließungen, 50 Ehescheidungen,

30 Religionsänderungen

Führungszeugnisse

Es werden ca. 500 Führungszeugnisse und 30 Gewerbezentralregisterauszüge beantragt.

Pässe und Ausweise

Bei der Bundesdruckerei werden in etwa 1.500 Bundespersonalausweise und 600 Reisepässe beantragt, 80 vorläufige Personalausweise, 25 vorläufige Reisepässe und 150 Kinderreisepässe bei der Stadt direkt ausgestellt.

Zielgruppen:

Einwohner von Erbach

Produktinformation

Produkt: 12250 Personenstandswesen

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.5	Kerstin Weyrauch

Kostenstellen:

1225001	Personenstands- und familienrechtliche Beurkundungen
1225099	Personenstandswesen allgemein

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz (PstG), Personenstandsverordnung (PstV), Verwaltungsvorschrift zum PstG (PstG-VwV), Hess. Ausführungsgesetz (HAG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB und IPR),
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Bundesvertriebenen-Gesetz (BVFG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Konsulargesetz (KG)
Transsexuellengesetz (TSG), Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Anordnung über Mitteilung in Zivilsachen (MiZi), Internat. Familienrechtsverfahrensgesetz (IntFamRVG), Beurkundungsgesetz (BeurKG), Bundesnotarordnung (BNotG), Erbschaftssteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV), Haager Adoptionsübereinkommen (HADptÜb), Verordnung über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen (EheVO-EG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Produktbeschreibung:

Beurkundung im Personenstandswesen:

- Beurkundung der Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle mittels elektronischer Registerführung,
- Fortführung der Personenstandsregister durch Beischreibung des Sachverhaltes (Folgebeurkundungen und Hinweise)
- Führung archivrechtlicher Unterlagen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden (Geburtsurkunden, Eheurkunden, Sterbeurkunden, begl. Abschriften bzw. beglaubigte Registerausdrucke aus den Personenstandsregistern)
- Beurkundung der Erklärungen zur Namensführung von Kindern
- Beurkundung der Erklärungen zur Namensführung von Ehegatten
- Wiederannahme eines früheren Namens
- Ausstellung von Bescheinigungen namensrechtlicher Erklärungen
- Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungserklärungen; auch Prüfung auf missbräuchliche Anerkennung
- Mutterschaftsanerkennungen
- Namenserteilungen, Namensbestimmungen
- Einbenennungen (Namenserteilungen gem. § 1618 BGB)
- Adoptionen nach deutschem und ausländischen Recht
- Prüfung der Ehevoraussetzungen nach deutschem und ausländischen Recht
- Prüfung einer im Ausland geschlossenen Ehe minderjähriger auf Anerkennung für den deutschen Rechtsbereich
- Standesamtliche Eheschließungen vornehmen
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen aus dem Ausland
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
- Befreiungsverfahren beim Oberlandesgericht
- Anerkennungsverfahren ausl. Entscheidungen in Ehesachen
- Prüfung von Heimatstaatentscheidungen in Ehesachen in eigener Zuständigkeit

- Erklärungen von Spätaussiedlern zur Namensführung
- Angleichung von Eigennamen
- Ermittlung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit im Rahmen einer Geburtsbeurkundung
- Berichtigungsverfahren nebst Folgeberichtigungen
- Verpflichtung zu Auskunft und Beratung in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten
- Korrespondenz mit Konsulaten fremder Staaten und deutschen Auslandsvertretungen, Gerichten anderer Standesämter und Ausländerbehörden
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
- Gebührenkasse Standesamt
- Urkundenüberprüfungsverfahren
- „Sortierklärung“ im Rahmen namensrechtlicher Bestimmungen
- Anhörungsverfahren im Rahmen personenstandsrechtlicher Angelegenheiten
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Personenstandsgesetz
- Nacherfassung von Personenstandseinträgen in elektronische Register

Erläuterungen:

Personenstand im Sinne dieses Gesetzes ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen. Durch das sich in Erbach befindende MVZ (medizinisches Versorgungszentrum des Odenwaldkreises – vorher Kreiskrankenhaus) mit geburtshilflicher Abteilung sowie Hospiz werden beim Standesamt Erbach die dort stattfindenden Geburten und Sterbefälle beurkundet. Die Fortführung der Register durch namensrechtliche Ereignisse, Eheschließung und sonstiger, im Gesetz vorgeschriebenen Anlässe der hier geborenen Kinder erfolgen daher auch beim Standesamt Erbach in großer Anzahl, erst recht seit Inkrafttreten des Personenstandsrechtsreformgesetzes zum 01.01.2009.

Hinzu kommen seit 2016 verstärkt die, aufgrund häufig fehlender Dokumente und eingeschränkter Deutschkenntnisse, aufwendigen Geburtsbeurkundungen der Flüchtlinge.

Ziele:

Einhaltung und Wahrung der uns vom Bundesminister des Innern vorgegebenen gesetzlichen Vorschriften in dem uns obliegenden Aufgabengebiet als Urkundsbeamte. Nach bestem Wissen und Gewissen durch kompetente Arbeit und Beratung Bürgerdienste leisten. Zunehmende Digitalisierung von Papierregister (Nacherfassung).

Zielgruppen:

Personen und deren Angehörige, deren Personenstandsregister durch Eintreten der Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder Tod beim Standesamt Erbach geführt werden.

Mengen, Kennzahlen:

Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022
Geburten	533	498	525	566	514
Eheschließungen	156	174	159	144	162
Sterbefälle	613	616	560	671	680
Lebenspartnerschaften	-	-	-	-	-

Produktinformation

Produkt: 12260 Ortsgericht

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt.	Bgm. Dr. Traub
FB 1.3	Willy Schuhmann

Kostenstellen:

1226099	Ortsgericht allgemein
---------	-----------------------

Auftragsgrundlage:

Hessisches Ortsgerichtsgesetz (OGG)

Produktbeschreibung:

- Vorstufe der nachlassgerichtlichen Regelung beim zuständigen Nachlassgericht durch Erstellen der sog. Sterbefallsanzeige bei Tod eines Erbacher Bürgers
- Beglaubigung von Unterschriften
- Vornahme von Grundstücks- und Gebäudeschätzungen in der Gemarkung Erbach
- Sicherung des Nachlasses bei verstorbenen Personen o. Angehörige
- Öffentliche Beglaubigung von Fotokopien

Erläuterungen:

Ortsgerichte gibt es bundesweit nur in Hessen. Die Tätigkeit wird in Erbach ehrenamtlich ausgeübt und ist keine kommunale Einrichtung. Das Ortsgericht ist in seiner Geschäftsführung nur dem zuständigen Amtsgericht in Michelstadt verpflichtet. Das Gremium des Ortsgerichts Erbach besteht aus dem Ortsgerichtsvorsteher und 5 Schöffen.

Ziele:

Unbürokratische und kostenarme Bürgerhilfe für die Einwohner der Stadt Erbach

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Erbach.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.162
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.700	-351.650	-397.141
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-114.000	-110.900	-42.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-6.000	-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-7.900	-7.205
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-480.700	-476.450	-455.543
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.100	811.800	694.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.450	158.700	120.670
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.550	265.000	212.368
14	66	Abschreibungen	2.230	850	6.198
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.600	19.700	18.660
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.311.130	1.256.250	1.052.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	830.430	779.800	596.617
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	830.430	779.800	596.617
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.801
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			317
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16.484
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	830.430	779.800	580.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.800	50.800	2.227
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.800	49.400	2.227
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	864.230	829.200	582.360

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-350.000		-350.000	-350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-9.000	-9.850	-173.400	-173.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000		-359.000	-9.850	-523.400	-523.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-359.000	-9.850	-523.400	-523.400

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz

12613 Brandschutz

Produktinformation

Produkt: 12613 Brandschutz

Teilhaushalt:
126 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sebastian Thern
FB 1.3	Andreas Ihrig

Kostenstellen:

1261301	Brandschutz, Sicherheitswachdienst
1261302	Feuerwehrtechnische Leitstelle
1261303	Kinder- und Jugendfeuerwehr
1261304	Musikabteilung
1261310	Feuerwehr Kernstadt
1261311	Feuerwehr Bullau
1261312	Feuerwehr Dorf-Erbach
1261313	Feuerwehr Ebersberg
1261314	Feuerwehr Ernsbach-Erbuch
1261315	Feuerwehr Günterfürst
1261316	Feuerwehr Haisterbach
1261317	Feuerwehr Lauerbach
1261318	Feuerwehr Schönnen
1261399	Brandschutz allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Satzungen
Bedarfs- und Entwicklungsplan

Produktbeschreibung:

- Brandbekämpfung
- Allgemeine Hilfe (technische Hilfeleistung)
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandschutzerziehung
- Bevölkerungsschutz
- Brandschutzaufklärung
- Brandschutzkontrolle

Erläuterungen:

Der Brandschutz wird neben der Feuerwehr der Kernstadt durch 8 Stadtteilwehren mit Feuerhäuser in Bullau, Dorf-Erbach, Ebersberg, Ernsbach, Erbuch, Günterfürst, Haisterbach, Lauerbach und Schönnen gewährleistet. Die Nachwuchsgewinnung wird unter anderem über Kinder- und Jugendfeuerwehren in der Kernstadt, Bullau/ Dorf-Erbach und Ebersberg/ Schönnen sichergestellt.

	2021	2022
Brandsicherheitsdienste	3	61
Brandeinsätze	47	87
Technische Hilfeleistungen	93	126
Ausbildungsstunden Einsatzabteilung	ca. 3.000	ca. 3.500
Ausbildungsstunden Jugendfeuerwehr	ca. 1.000	ca. 1.500

Ziele:

- Sicherheit der Bevölkerung
- Sachwert- und Umweltschutz
- Schnellstmögliche Einsatzbereitschaft bei Bränden und Unfällen

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste sowie Gewerbebetriebe in der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

	2021	2022
Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	192	203
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	64	68
Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr	36	33
Anzahl Mitglieder Musikabteilung	19	19
Ehren- und Altersabteilung	85	91
Anzahl Fahrzeuge* (bis 5 Jahre)	14	17
Anzahl Fahrzeuge* (bis 10 Jahre)	6	8
Anzahl Fahrzeuge* (bis 15 Jahre)	10	9
Anzahl Fahrzeuge* (älter als 15 Jahre)	24	23
Anzahl Feuerwehrhäuser	10	10

*inkl. Abrollbehälter und Feuerwehranhänger

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.150	-4.200	-4.375
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.600	-28.348
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-7.200	-2.536
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.500	-11.300	-11.207
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.580	-24.100	-23.883
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500		-5.179
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.230	-74.400	-75.528
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.000	142.500	42.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	8.500	1.214
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.900	500.000	561.247
14	66	Abschreibungen	332.075	217.000	222.159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	17.248
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	500	648
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.056.775	884.000	844.991
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	986.545	809.600	769.463
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	986.545	809.600	769.463
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.122
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.252
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.130
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	986.545	809.600	776.593
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.500	98.200	97.359
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.500	98.200	97.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.059.045	907.800	873.952

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				130.276		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10.283		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				140.559		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-875.000	-875.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000		-362.000		-11.212.000	-1.112.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-913.900		-637.150	-828.538	-6.369.500	-5.980.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.663.900		-999.150	-828.538	-18.456.500	-7.967.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.663.900		-999.150	-687.979	-18.456.500	-7.967.400

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

12 Sicherheit und Ordnung

127 Rettungsdienst

12714 Rettungsdienst

128 Katastrophenschutz

Produktinformation

Produkt: 12714 Rettungsdienst

Teilhaushalt:
127 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Hauptamt
--------	----------

Kostenstellen:

1271401	DRK-OV
1271402	SEG
1271499	Rettungsdienst allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)
Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)

Produktbeschreibung:

- Sanitätsdienste bei Veranstaltungen der Stadt, Vereine und Organisationen
- Wach- und Sanitätsdienste Alexanderbad (Verrechnung auf KSt. 4245701 Alexanderbad)
- Sanitätsdienst Wiesenmarkt (Verrechnung auf KSt. 5736540 Wiesenmarkt)
- Blutspendedienste
- Unterstützung des hauptamtlichen Rettungsdienstes bei Großschadenslagen (SEG)
- Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr bei Einsätzen zur Brandbekämpfung oder anderen Katastropheneinsätzen

Erläuterungen:

Die Ortsvereinigung Erbach ist eine Gruppierung des Deutschen Roten Kreuzes Odenwaldkreis und arbeitet ausschließlich ehrenamtlich.

Ziele:

- Sicherheit der Bevölkerung
- Sanitätsdienstliche Versorgung bei Veranstaltungen im Stadtgebiet
- Unterstützung des hauptamtlichen Rettungsdienstes

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Die Aktiven der DRK-OV Erbach leisten ehrenamtlich ca. 15.000 Std. pro Jahr.

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	600	476
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.100	19.100	18.626
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.800	19.700	19.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.800	19.700	19.102
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.800	19.700	19.102
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.800	19.700	19.102
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.800	19.700	19.102

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000		3.810
14	66	Abschreibungen	3.600		3.594
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.600		7.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.600		7.404
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.600		7.404
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.600		7.404
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.600		7.404

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-360.000	-17.970	-430.000	-430.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000		-360.000	-17.970	-430.000	-430.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		-360.000	-17.970	-430.000	-430.000

Produktbereich

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

- 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 261 Theater
- 262 Musikpflege
- 263 Musikschulen
- 271 Volkshochschulen
- 272 Büchereien
- 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	491
14	66	Abschreibungen	470	470	347
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470	1.470	838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	470	1.470	838
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	470	1.470	838
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	470	1.470	838
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470	1.470	838

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000	-30.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

261 Theater

26133 Theaterprojekte

Produktinformation

Produkt: 26133 Theaterprojekte

Teilhaushalt:
261 Theater

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Dr. Peter Traub
FB 4.2	N. N.

Kostenstellen:
2613302 Freilichttheaterprojekte

Auftragsgrundlage:
HGO, Satzungen der Stadt, Beschlüsse der Gremien.

Produktbeschreibung:
Theateraufführungen.

Erläuterungen:

Freilichttheaterprojekte:

Der „Theatersommer“ (Organisatoren: Alexander Kaffenberger/Dirk Daniel Zucht) hat sich im Laufe der Jahre überaus erfolgreich entwickelt und stellt eine feste Größe im Kulturbetrieb beider Städte dar, mit dem hohen Niveau seiner Aufführungen gilt er auch als Imageträger für die gesamte Region.

Die Stadt Erbach unterstützt seit 2008 den „Erbach-Michelstädter Theatersommer“ für diejenigen Aufführungen, die in Erbach stattfinden (jährlicher Wechsel mit Michelstadt), mit einem Zuschuss.

Ziele:

Förderung und Verbreiterung des Kulturlebens der Stadt.

Zielgruppen:

Einwohner von Stadt und Region.

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000		1.913
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.000	20.000	16.913
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.000	20.000	16.913
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.000	20.000	16.913
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.000	20.000	16.913
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	3.453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	3.453
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.000	28.000	20.366

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

262 Musikpflege

26233 Konzerte

Produktinformation

Produkt: 26233 Konzerte

Teilhaushalt:
262 Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Dr. Peter Traub
FB 4.2	N. N.

Kostenstellen:

2623301	Konzertreihe „Konzerte in der Elfenbeinstadt Erbach“
2623320	Abonnementverwaltung
2623330	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen
2623399	Konzerte allgemein

Auftragsgrundlage:

- HGO, Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

- Kammerkonzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum

Erläuterungen:

- Die Erbacher Kammerkonzerte bestehen seit 1953 - also seit 70 Jahren -, nannten sich ab der Saison 1979/80 „Konzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum“ und heißen nun seit der Saison 2016/2017, nach dem Umzug des Museums ins Gräfliche Schloss (November 2016), „**Konzerte in der Elfenbeinstadt Erbach**“. Die 6 Konzerte pro Saison finden stets zwischen Oktober und März statt.
- Die Konzerte werden seit 1963 in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk gestaltet (gegenwärtig: Künstlerverpflichtung und Honorarübernahme durch den hr für 1 Gastkonzert mit Solisten des hr-Sinfonieorchesters pro Saison; Unterstützung bei der Werbung).
- Die Erbacher Konzerte wurden seit Jahrzehnten kontinuierlich gefördert von der Sparkasse Odenwaldkreis und dem Erbacher Brauhaus, seit 2012 offiziell durch die Stiftung der Sparkasse Odenwaldkreis und die Radeberger Gruppe.
- Die gleichbleibend hohe Qualität von Künstlern und Programmen haben sie zur bestbesuchten Reihe dieser Art in der gesamten Region und sogar darüber hinaus werden lassen. Neben den beiden Museen und der Stadtbücherei sind sie das kulturelle Aushängeschild der Stadt. Die Besucher sind zu einem großen Teil Abonnenten (das Abonnement geht zeitbedingt zurück), es herrscht aber regelmäßig starke Nachfrage im freien Verkauf. Der Eintritt beträgt zur Zeit 24,00 €, ermäßigt 12,00 € (Schüler, Studenten, Behinderte). Freie Platzwahl, die Sitze sind nicht nummeriert.

Ziele:

- Förderung des kulturellen Lebens in Stadt und Region

Zielgruppen:

- Einwohner von Stadt und (näherer/weiterer) Region

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.200	-25.200	-6.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-9.000	-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.200	-34.200	-9.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	49.000	44.127
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.600	49.000	44.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.400	14.800	34.727
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.400	14.800	34.727
25	59	Außerordentliche Erträge			-91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.400	14.800	34.636
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.400	1.811
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.400	1.811
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.400	24.200	36.447

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.100	-2.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.100	-2.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.100	-2.100

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

263 Musikschulen

26330 Jugendmusikschule

Produktinformation

Produkt: 26330 Jugendmusikschule

Teilhaushalt:
263 Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Hauptamt
--------	----------

Kostenstellen:

2633099	Jugendmusikschule
---------	-------------------

Auftragsgrundlage:

Rahmenvereinbarung des Landes Hessen und dem Verband Deutscher Musikschulen, Landesverband Hessen e. V.

Produktbeschreibung:

„Öffentliche Musikschulen sind von Kommunen bzw. von eingetragenen gemeinnützigen Vereinen getragene Bildungseinrichtungen, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Zugang zum eigenen Musizieren ermöglichen. Sie haben gegenüber den allgemeinen bildenden Schulen eine eigenständige pädagogische und kulturelle Aufgabe“ (Landesverband der Musikschulen e. V.)

Erläuterungen:

Die Musikschule Odenwald erfüllt einen wertvollen öffentlichen Bildungsauftrag in den Kommunen des Odenwaldkreises und leistet damit einen Beitrag zur kulturellen Attraktivität der Kommunen. Verschiedene öffentliche Auftritte belegen die Leistungsvielfalt.

Neben den Angeboten in der Musikschule werden an verschiedenen Schulen im Odenwaldkreis u.a. auch an der Schule am Treppenweg musikalische Grundausbildung, sowie neben der jährlichen Musikveranstaltung in der Werner-Borchers-Halle auch musikalische Projekte mit Kooperationspartnern angeboten.

Ziele:

Musikerziehung der Kinder und Jugendlichen zusätzlich zum Schulangebot. Der Unterricht erfolgt in Beerfelden, Erbach, Michelstadt, Höchst, Sandbach, Rai-Breitenbach, Reichelsheim, Beerfurth und Fränkisch-Crumbach.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche des Odenwaldkreises

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	10.000	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000	10.000	10.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000	10.000	10.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.000	10.000	10.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

272 Büchereien

27235 Stadtbücherei

Produktinformation

Produkt: 27235 Stadtbücherei

Teilhaushalt:
272 Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Dr. Peter Traub
FB 4.5	Marc Ziegler

Kostenstellen:

2723501	Bereitstellung von Medien und Informationen, Leihverkehr
2723502	Büchereishop
2723503	Literarische Veranstaltungen, Lesenacht
2723599	Stadtbücherei allgemein

Auftragsgrundlage:

- Laut Landesentwicklungsplan Hessen vom 13.12.2000 ist Erbach ein Mittelzentrum mit der Aufgabe, auch auf der Basis des Hessischen Bibliotheksgesetzes vom 20.9.2010, u. a. eine öffentliche Bibliothek mit hauptamtlicher Leitung zu unterhalten. Diese Notwendigkeit ist auch im Hessischen Bibliotheksgesetz vom 20.09.2010 festgeschrieben worden.

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für die Nutzer; Verfügbarkeit des Kataloges per Internet
- Teilnahme am OnleiheVerbundHessen OVH (ab Herbst/Winter 2022)
- Fernleihverkehr
- Literarische Veranstaltungen

Erläuterungen:

- Allgemein: Die Erbacher Stadtbücherei besteht seit 1956 und ist nach wechselnden Standorten seit 2007 in der Hauptstr. 56 (Ecke B 45/Martin-Luther-Straße) im 2. Stock auf einer Fläche von rd. 200 qm untergebracht. Sie ist die einzige hauptamtlich geführte öffentliche Bücherei des Odenwaldkreises, zugleich die größte und meistgenutzte, auch die einzige, die an den überregionalen Fernleihverkehr angeschlossen ist. Die EDV-Verbuchung inkl. Internet-Katalog besteht seit 2002. Ab Winter 2022/23 wird die Stadtbücherei an dem OnleiheVerbundHessen, OVH, teilnehmen und dadurch ein zusätzliches Angebot an über 100.000 digitalen Medien wie E-Books, Hörspielen und elektronischen Zeitschriften und Magazinen anbieten können.
- Die Jahresgebühr beträgt seit 1.1.2016 5 € für Erwachsene aus Erbach, 10 € für Nicht-Erbacher, Minderjährige können kostenlos ausleihen. Die Nutzer stammen – dies gilt gleichbleibend über die Jahre hinweg – zu 50% aus Erbach, zu 25% aus Michelstadt, zu 25% aus den umliegenden Gemeinden.

2014 wurde ein Förderverein gegründet, dem rund 5 Mitglieder angehören. Ziel ist es, über die Mitgliedsbeiträge die Bestandserweiterung – u. a. durch die Finanzierung von Zeitschriften-Abonnements sowie durch Neuerwerbungen zu monatlichen Themenschwerpunkten – zu sichern und dadurch den städtischen Haushalt zu entlasten.

- Zur Bereitstellung von Medien: Der Bestand umfasst rd. 12.000 Medien (Bücher [Belletristik, Sachbücher aus 23 Sachgruppen, Kinder- und Jugendbücher], Hörbücher, Zeitschriften). Der Medienetat wird seit 1991 fast ununterbrochen durch Landesmittel bezuschusst. Seit 2010 werden nach Magistratsbeschluss städtische Mittel nicht mehr jährlich, sondern nur alle zwei Jahre bereitgestellt.
- Finanzmittel für Werbung und Veranstaltungen sind nicht vorhanden, daher können (publikumsträchtige) Büchereiveranstaltungen wie z. B. Autorenlesungen für Kinder und/oder Erwachsene nur vereinzelt und im kleinen Rahmen mit bis zu 40 Teilnehmern durchgeführt werden. Größere Literaturveranstaltungen sind für die kommenden Jahre geplant.
- Zum Fernleihverkehr: Beschaffung jeglicher Sachliteratur sowie Belletristik aus den Bibliotheken des gesamten Bundesgebiets; präzise bibliographische Angaben des Bestellers sind die Voraussetzung. Wird von den Nutzern der Stadtbücherei hauptsächlich für Fach-, Magister-, Doktorarbeiten u. dgl. gern in Anspruch genommen, da so die Fahrt nach Darmstadt oder Heidelberg entfällt (rund 100 Fernleihbestellungen pro Jahr).

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebots zu Information, Weiterbildung und Freizeitgestaltung bei kostengünstigem Zugang für Erwachsene, Kinder und Jugendliche.
- Kontinuierliche Steigerung bei den Zahlen für Neuanmeldungen, Ausleihen, aktueller Medienzugänge und Einnahmen. Nach zwei Jahren ohne Medienetat können ab Herbst 2022 neue Medien im Wert von 17.500,00 € angeboten werden.
- Einbindung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, um urlaubsbedingte Schließzeiten zu vermeiden.
- Führungen für Kindergärten/Schulklassen und Unterstützung von Projekttagen anderer Bildungseinrichtungen sowie die Etablierung weiterer Kooperationen mit den diversen Bildungseinrichtungen des Odenwaldkreises.
- Kooperationen mit den umliegenden Büchereien in Erbach und Michelstadt.
- Kontinuierliche Umsetzung eines umfassenden Konzeptes zur Modernisierung von Angebot und technischer Infrastruktur der Stadtbücherei inkl. eines Umzugs der Stadtbücherei in einen Flügel der Werner-Borchers-Halle.

Zielgruppen:

- Einwohner aller Altersgruppen des gesamten Odenwaldkreises
- Leser und Leserinnen mit Migrationshintergrund

Mengen, Kennzahlen:

Jahr	Regelmäßige Benutzer	Neuanmeldungen	Ausleihen	Gebühreneinnahmen°
2008*	645	161	38.026	3.787,- €
2009	589	116	35.474	6.666,- €
2010**	533	138	33.550	6.608,- €
2011	509	142	31.153	7.127,- €
2012	461	112	28.715	6.223,- €
2013	425	97	24.223	6.039,- €

Jahr	Regelmäßige Benutzer	Neuanmeldungen	Ausleihen	Gebühreneinnahmen°
2014 ***	448	66	27.325	6.867,00 €
2015	387	55	17.740	5.560,00 €
2016****	323	61	16.120	3.388,00 €
2017	261	38	13.845	2.673,00 €
2018	289	40	6.817	2.067,00 €
2019				2.013,00 €
2020*****				1.127,00 €

Die Aktualisierung der Statistik mit Hilfe des elektronischen Systems kann derzeit nicht durchgeführt werden.

Kursive Jahreszahl = Jahre ohne Neuerwerbungsetat; 2013 in Folge wegen Schutzschirmbeitritt.

° Gebühren aus Leserausweisen, Versäumnis- und Fernleihgebühren

* Einführung der Jahresgebühr von 5,00 € für Erwachsene

** Erhöhung der Jahresgebühr für Erwachsene auf 5 € (Erbacher) bzw. 10 € (Nicht-Erbacher)

*** Einführung der Jahresgebühr für Minderjährige ab 6 Jahren 5,00 €/10,00 € und für Erwachsene 10,00 €/ 20,00 €.

**** Gebührensenkung für Erwachsene auf 5 € (Erbacher) bzw. 10 € (Nicht-Erbacher), Minderjähriger frei

***** Landeszuschuss infolge Übertragung investiver Mittel von Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-145
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.200	-1.347
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.500		-21.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.100	-1.200	-22.942
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.000	x) 49.100	34.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	x) 3.750	2.275
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.760	40.300	46.972
14	66	Abschreibungen	500	200	459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	3.300	1.184
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.760	96.650	85.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.660	95.450	62.925
21	56, 57	Finanzerträge	-500	-500	-740
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-500	-500	-740
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.160	94.950	62.185
25	59	Außerordentliche Erträge			-5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.160	94.950	62.211
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	200	402
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	200	402
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.560	95.150	62.613

x) Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.03.2023 ist die hier eingeplante +0,50 Stelle mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000		-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.296	-107.500	-107.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-100.000	-2.296	-207.500	-207.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-2.296	-207.500	-207.500

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****25 Kultur und Wissenschaft**

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28130 Förderung kultureller Beziehungen,
Städtepartnerschaften

28134 Sonstige Heimat-/Kulturpflege

28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produktinformation

Produkt: 28130 Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Stadtleben
FB 4.4	Natalie Lautenschläger

Kostenstellen:

2813001	Betreuung der Städtepartnerschaften, Partnerschaftsbegegnungen
2813010	Haus der Freundschaft
2813099	Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften allgemein

Auftragsgrundlage:

- Partnerschaftsverträge
- Beschlüsse der Gremien
- Richtlinien der EU

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften
- Planung und Durchführung von Partnerschaftsbegegnungen
- Bearbeitung von Förderanträgen
- Vermietung Haus der Freundschaft
- Organisation Europäisches Dorf

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält vier Städtepartnerschaften und zwar mit:

- Pont-de-Beauvoisin Isere und Savoie (Frankreich) seit 17.11.1963
- Königsee (Thüringen) seit 08.12.1990
- Ansião (Portugal) seit 16.06.1992
- Jičín (Tschechien) seit 17.07.1993

Ziele:

- Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt
- Toleranz und Verständnis der europäischen Bürger/innen füreinander
- Interaktion und Teilnahme am Zusammenwachsen Europas
- Verständnis für europäische Identität (gemeinsame Werte, Geschichte und Kultur)

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen aus Erbach und den Partnerstädten

Mengen, Kennzahlen:

Es finden bereits seit 1963 jährlich wechselseitig Bürgerbegegnungen statt, seit 1993 als multilaterale Begegnung aller Partnerstädte an der jeder Bürger/in teilnehmen kann. Private gegenseitige Besuche von Bürgern und verschiedener Vereine.

Produktinformation

Produkt: 28134 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice

Kostenstellen:

2813401	Bürgerprojekte, Vereinsprojekte
2813410	Förderung von Archiven, Museen
2813420	Kultursommer Südhessen
2813430	Stadtbegegnung
2813440	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Bullau
2813441	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Dorf-Erbach
2813442	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Ebersberg
2813443	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Elsbach
2813444	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Ernsbach-Erbuch
2813445	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Erlenbach
2813446	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Günterfürst
2813447	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Haisterbach
2813448	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Lauerbach
2813449	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Roßbach
2813450	Dorfverschönerung, Brauchtumspflege ("Ortsbeiratsmittel") - Schönnen
2813499	Sonstige Heimat-/Kulturpflege allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Mitteln für die Ortsbeiräte.
- Sonstige allgemeine Heimat- und Kulturpflege.

Erläuterungen:

Den Ortsbeiräten wird ein jährliches Budget zur freien Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden in das nächste Jahr „übertragen“ und „verfallen“ somit nicht.

Ziele:

- Förderung der eigenverantwortlichen Entwicklung in den Stadtteilen durch Bereitstellung von Ortsbeiratsmitteln.
- Pflege und Erhalt von sonstigem, allgemeinem örtlichen Kulturgut.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Dr. Peter Traub
FB 4.2	N. N.

Kostenstellen:

2813999	Kulturmanagement
---------	------------------

Auftragsgrundlage:

- Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

- Organisation und Koordinierung der städtischen Kulturveranstaltungen, allgemeine Betreuung von Stadtbücherei und des Stadtarchivs; Ansprechpartner für sämtliche kulturellen Einrichtungen der Stadt. „Kontaktbrücke“ zur Leitung von Gräflichen Sammlungen und Deutschem Elfenbeinmuseum im Gräflichen Schloss.

Erläuterungen:

Ziele:

Förderung des kulturellen Lebens

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-1.380
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-5.000	-150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.803
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.100	-8.100	-5.209
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.500	63.000	34.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	1.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	135.000	42.428
14	66	Abschreibungen	3.300	3.750	4.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	15.000	5.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.300	221.750	88.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.200	213.650	83.004
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.200	213.650	83.004
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	164.200	213.650	83.004
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	5.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	5.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.200	216.350	88.810

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000					
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	16.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000				-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-5.386	-75.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-15.000	-5.386	-95.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000		-15.000	-5.386	-95.000	-50.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25 Kultur und Wissenschaft

291 Förderung von Kirchengemeinden, sonstigen
Religionsgemeinschaften

29110 Förderung von Kirchengemeinden und
sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktinformation

Produkt: 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt:

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Stadtleben
--------	------------

Kostenstellen:

2911099	Dotationsleistungen, Glöcknerbesoldung u. ä.
---------	--

Auftragsgrundlage:

Historische Verpflichtung

Produktbeschreibung:

Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde Erbach

Erläuterungen:

Ziele:

Unterstützung Evangelische Kirchengemeinde

Zielgruppen:

Evangelische Kirchengemeinde

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291 Förder. v. Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemein					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			151
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	200	151
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200	200	151
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200	200	151
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200	200	151
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200	200	151

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

31 Soziale Leistungen

315 Soziale Einrichtungen

31560 Andere soziale Einrichtungen

Produktinformation

Produkt: 31560 Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt:
315 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Hauptamt
FB 1.6	Soziales und Integration

Kostenstellen:

3156010	Frauenhaus
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Unterstützungs- und Beratungsleistungen

Erläuterungen:

Das Erbacher Frauenhaus ist eine Anlaufstelle für, von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder. Die Mitarbeiterinnen bieten zusätzlich Fachberatungen an und helfen auch telefonisch mit Erst- und Krisenberatungen.

Der Anbau und die Instandsetzung des bisherigen Hauses ist abgeschlossen und wurde dank vieler Spenden und Förderungen ermöglicht. Die Stadt Erbach unterstützt mit insgesamt 10.000 €, verteilt über 5 Jahre (letzte Zahlung 2023)

Ziele:

- Unterstützung zum Schutz von Frauen und Kindern
- Hilfe zur Selbsthilfe

Zielgruppen:

Bewohnerinnen des Frauenhauses, Bürgerinnen und Kinder

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.000	x) 106.250	15.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	x) 7.750	1.016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	200	100
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.450	120.200	22.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.450	120.200	22.697
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.450	120.200	22.697
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.450	120.200	22.697
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.450	120.200	22.697

x) Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.03.2023 ist die im Haushaltsansatz 2023 eingeplante 1,0 Stelle Integrationsbeauftragte(r) mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

31 Soziale Leistungen

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt:

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Hauptamt
FB 1.6	Soziales und Integration

Kostenstellen:

3311001	Odenwälder Tafel
3311002	Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe
3311099	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Unterstützung der Dienste und Einrichtungen, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden und sich in organisierter Form im sozialen Bereich und im Gesundheitswesen betätigen. Hauptmerkmale in ihrer Tätigkeit sind Unabhängigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel einer sinnvollen und wirksamen Ergänzung von sozialen Angeboten zum Wohle der Hilfesuchenden.

Ziele:

Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.520
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	5.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	5.520
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	5.000	5.520
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	5.000	5.520
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.520

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

31 Soziale Leistungen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Produkt: 35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt:

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Hauptamt
FB 1.6.	Soziales und Integration

Kostenstellen:

3517001	Verwaltung der Sozialhilfe
3517002	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz (SchwbG)
3517010	Hilfsfonds
3517020	Seniorenbetreuung
3517030	Prävention/Integration
3517040	Flüchtlingshilfe/Asyl
3517099	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger allgemein

Auftragsgrundlage:

SGB, SchwbG, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

- Unterstützung bei Antragstellung
- Seniorenbetreuung
- Zuschüsse an soziale Einrichtungen
- Wohnraumbereitstellung Flüchtlinge

Erläuterungen:

Der Hilfsfonds wurde Ende 1995 eingerichtet und ermöglicht unbürokratisch mit kleinen Beträgen Menschen in Not zu helfen.

Die Seniorenbetreuung umfasst verschiedenen Veranstaltungen, wie z. B. die Durchführung des Erbacher Seniorenadvents mit dem VdK OV Erbach, der Seniorenfrühschoppen beim Wiesenmarkt, die Unterstützung der Generationenhilfe Erbach e. V. und die Beantwortung von Anfragen in diesem Bereich.

Unter sonstige soziale Angelegenheiten werden örtliche soziale Träger unterstützt, wie zum Beispiel die Hospizinitiative Odenwald (Mitgliedsbeitrag).

Einen besonderen Schwerpunkt bildete seit Anfang 2016 die Flüchtlingshilfe. Seit April 2016 muss die Stadt Erbach eingerichteten Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge vorhalten, inzwischen ist der Bedarf zurückgegangen. Für die Vorhaltung des Wohnraums erhält die Stadt eine Entschädigung. Mit Hilfe des Hessischen Förderprogramms „Sport und Flüchtlinge“ und der Vorhaltung eines Sportcoachs werden sportliche Angebote für Flüchtlinge angeboten und die Vereine unterstützt, die aktiv in der Integrationsarbeit tätig sind.

Ziele:

Unterstützung sozial bedürftiger Personen und Flüchtlinge, Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Flüchtlinge/Asylbewerber

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-317
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-131.000	-293.000	-232.541
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.000	-293.000	-232.859
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.400	285.000	201.653
14	66	Abschreibungen		100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	14.500	11.860
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.500	299.600	213.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.500	6.600	-19.346
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.500	6.600	-19.346
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.627
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.605
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.500	6.600	-20.951
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.600	141
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.600	141
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.700	8.200	-20.810

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

36 Kinder, Jugend und Familie

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege

36110 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen

Produktinformation

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilhaushalt:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.4	Tanja Schwinn

Kostenstellen:

3611001	Evangelischer Kindergarten
3611003	Montessori-Kindergarten e. V.
3611005	Kindergärtchen e.V.
3611006	Naturkindergarten Laubfrosch e. V.
3611007	FRISCHlinge e. V.
3611008	Senfkorn Michelstadt e. V.
3611099	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Träger zur Durchführung des § 26 Abs. 1 HKJGB.

Die Tageseinrichtung für Kinder hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie und soll die Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungs- und Erziehungsangebote fördern. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, durch differenzierte Bildungs- und Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben.

Erläuterungen:

Förderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger nach § 3 „Freie und öffentliche Jugendhilfe“ Abs. 5 und 6 HKJGB

Evangelischer Kindergarten	Förderhöhe 85 % der Betriebskosten Vertrag vom 18.10.2018, Laufzeit bis 31.12.2024 Automatische jährliche Verlängerung
Montessori Kinderhaus e.V.	580,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind 648,00 Euro pro Erbacher Krippenkind Beschluss des Magistrats vom 19.02.2024
Kindergärtchen e.V.	625,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind 825,00 Euro pro Erbacher Krippenkind Beschluss des Magistrats vom 19.02.2024
Naturkindergarten Laubfrosch e. V.	330,00 Euro pro Erbacher Kind Beschluss des Magistrats vom 19.02.2024
FRISCHlinge e. V.	350,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind 450,00 Euro pro Erbacher Krippenkind Beschluss des Magistrats vom 25.11.2019
Senfkorn Michelstadt e. V.	655,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind Beschluss Stadtverordnetenversammlung 18.04.2024

Ziele:

Gewährleistung von Bildung, Erziehung und Betreuung nach § 25 Abs. 1 HKJGB bzw. § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII aufgrund Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 1 bis 3 SGB VIII.

Sicherstellung von Angebotes nach § 30 Absatz 3 HKJGB in Verbindung mit § 74 Absatz 1 bis 5 SGB VIII.

Zielgruppen:

- Kinder unter drei Jahren
- Kinder im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Mengen, Kennzahlen:

Evangelischer Kindergarten

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 49 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Montessori Kinderhaus

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 4 Kinder (unter 3 Jahren)
21 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Kindergärtchen e.V.

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 3 Kinder (unter 3 Jahren)
1 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Naturkindergarten Laubfrosch

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 8 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

FRISCHlinge e.V.

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 0 Kinder (unter 3 Jahren)
5 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Platzzahlen variieren – Stand zum 04.12.2023 -

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.800	-46.800	-40.832
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-196.800	-183.100	-155.175
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-237.600	-229.900	-196.008
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	893.280	719.000	643.371
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	893.280	719.000	643.371
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	655.680	489.100	447.363
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	655.680	489.100	447.363
25	59	Außerordentliche Erträge			-31.650
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.619
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-20.031
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	655.680	489.100	427.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	100	160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	100	160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	655.880	489.200	427.492

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****36 Kinder, Jugend und Familie**

362 Jugendarbeit

36210 Außerschulische Jugendbildung

36230 Internationale Jugendarbeit

Produktinformation

Produkt: 36210 Außerschulische Jugendbildung

Teilhaushalt:
362 Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Hauptamt
FB 1.6	Soziales und Integration

Kostenstellen:

3621001	Schulveranstaltungen (einschl. Schulorchester, -chor)
3621002	Betreuung Grundschule
3621003	Pädagogische Mittagsbetreuung Schule Am Sportpark
3621004	Betreuung Astrid-Lindgren-Schule
3621099	Außerschulische Jugendbildung allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung:

Unterstützung der Kinder im Elementar- und Sekundarbereich der Schulen in Erbach.

Erläuterungen:

Förderung der Betreuung „Grundschule am Treppenweg“ in den Vormittagsstunden von Montag bis Freitag. Gewährleistung des regelmäßigen Tagesablaufes orientiert am Stundenplan. Kreative Angebote, gemeinsame Projekte, freies Spiel, Hausaufgabenbetreuung nach Bedarf. Erweiterung auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2016/2017.

Förderung der pädagogischen Mittagsbetreuung „Schule am Sportpark“ von Montag bis Freitag. Die pädagogische Betreuung umfasst den Mittagstisch, präventive Angebote der Schulsozialarbeit, zielgruppenorientierte Angebote und Beratungsangebote. Weiterhin die Hausaufgabenbetreuung, die Gestaltung der großen Pause und Betreuung der Kinder, die erzieherische Hilfen benötigen.

Förderung des Betreuungsangebots der Astrid-Lindgren-Schule. Es umfasste bisher eine Betreuung der Kinder von Montag bis Mittwoch bis jeweils 15.15 Uhr. Ab dem Schuljahr 2016/2017 erfolgt die Erweiterung auf eine Ganztagsbetreuung.

Ziele:

Verbesserung des Lernumfeldes und eine Erweiterung der sozialen und emotionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche im Alter vom vollendeten sechsten Lebensjahr bis zum Schulabschluss

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.500	12.900	12.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.500	12.900	12.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.500	12.900	12.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.500	12.900	12.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.500	12.900	12.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.500	12.900	12.500

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

36 Kinder, Jugend und Familie

365 Tageseinrichtungen für Kinder

36510 Städtische Kindergärten

Produktinformation

Produkt: 36510 Städtische Kindergärten

Teilhaushalt:
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Ute Marquardt
FB 1.4	Tanja Schwinn

Kostenstellen:

3651001	Kindertagesstätte "Mobilé"
3651003	Kindergarten "Sonnenschein"
3651004	Kindertagesstätte „Kunterbunt“
3651005	Naturkindergarten „Nimmersatt“
3651007	Naturkindergarten Günterfürst
3651010	Kindergartenverwaltung
3651099	Städtische Kindergärten allgemein

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Produktbeschreibung:

Einhaltung des § 25a ff. HKJGB.

Für die Erlaubnis und den Betrieb einer Tageseinrichtung muss zur Sicherung des Kindeswohls die Betreuung durch Fachkräfte erfolgen, mindestens der personelle Bedarf muss gedeckt sein und den Anforderungen an Größe und Zusammensetzung der Gruppe entsprochen werden. Für die Ausgestaltung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages ist der Träger der Tageseinrichtung selbst verantwortlich, dies gilt insbesondere auch für das Vorhalten zusätzlicher Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit und Leitungstätigkeiten.

Durchführung des § 26 Abs. 1 HKJGB.

Die Tageseinrichtung für Kinder hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie und soll die Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungs- und Erziehungsangebote fördern. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, durch differenzierte Bildungs- und Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben.

Erläuterungen:

Darstellung der Betriebskosten für die qualitative Bildung, Erziehung und Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen „Mobilé“, „Kunterbunt“, „Sonnenschein“, den „Naturkindergarten Nimmersatt“ und den Naturkindergarten Günterfürst, für Kinder im Alter vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Ziele:

Gewährleistung von Bildung, Erziehung und Betreuung nach § 25 Abs. 1 HKJGB bzw. § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII aufgrund Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 1 bis 3 SGB VIII unter Berücksichtigung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes für Kinder von 0 – 10 Jahren sowie unter Beachtung der § 25a bis 25d HKJGB.

Zielgruppen:

- Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zu unter drei Jahren
- Kinder im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Mengen, Kennzahlen:

KiTa Mobilé:	34 Kinder (unter drei Jahren) 89 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
KiGa Sonnenschein:	70 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
KiTa Kunterbunt:	48 Kinder (unter drei Jahren) 113 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
Naturkindergarten Nimmersatt:	20 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
Naturkindergarten Günterfürst:	Eröffnung erst in 2024

*Zahlen variieren – auch abhängig von der Anzahl der Integrationsmaßnahmen
– Stand zum 04.12.2023 -*

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-252
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.000	-240.000	-224.886
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-147.500	-148.700	-242.099
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.569.000	-1.635.700	-1.572.877
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.450	-45.200	-45.538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.500	-6.800	-14.457
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.017.750	-2.076.700	-2.100.108
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.794.600	3.890.700	3.495.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.000	284.500	234.476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.200	824.000	807.173
14	66	Abschreibungen	98.000	96.650	116.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.800	133.500	148.289
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.397.600	5.229.450	4.802.108
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.379.850	3.152.750	2.702.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.379.850	3.152.750	2.702.000
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.179
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.803
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-375
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.379.850	3.152.750	2.701.625
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.000	74.200	95.652
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.000	74.200	95.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.462.850	3.226.950	2.797.277

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			40.000	18.950		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			40.000	18.950		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-889.500	-889.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000		-575.000	-6.071	-1.420.000	-1.420.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-245.600		-204.700	-73.951	-833.900	-833.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-995.600		-779.700	-80.022	-3.143.400	-3.143.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995.600		-739.700	-61.072	-3.143.400	-3.143.400

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

36 Kinder, Jugend und Familie

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

36620 Spielplätze

Produktinformation

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt:
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Hauptamt
FB 1.6	Soziales und Integration

Kostenstellen:

3661001	Jugendräume, -zentren
3661010	Jugendprojekte
3661020	Gewalt, Scherben und Alkohol (GSA)
3661030	Fußball und Musik – Sport, Spaß und Integration (FuMSSI)
3661099	Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch, § 13 Kinder- und Jugendhilfe

Produktbeschreibung:

- Begleitung vorrangig sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher
- Projektumsetzungen
- Angebote sinnvoller und aktiver Freizeitbeschäftigungen
- Ferienspiele
- Streetworking, situative Intervention, Elternarbeit
- Jugendtreff
- Netzwerkarbeit

Erläuterungen:

Nach einer längeren Vakanz der Jugendpflegerstelle ist seit August 2019 die Stelle wiederbesetzt und zwar in der Trägerschaft der Lernstubb (Odenwälder Verein für Bildungs- und Kulturarbeit e.V.). Die Verantwortlichen arbeiten in enger Kooperation mit der Stadt zusammen. Der Jugendtreff ist von der Jahnstraße, Vereinshaus, umgezogen in die ehemaligen Büroräume des Deutschen Elfenbeinmuseums in der Werner-Borchers-Halle.

Ziele:

Zielsetzung ist die Einbeziehung der jungen Menschen in konkrete Projektarbeit, um verantwortungsbewusstes Handeln und Eigenständigkeit zu fördern. Erlebnispädagogische Maßnahmen, präventive Ansätze und Konfliktmanagement sind wesentliche Elemente der Jugendsozialarbeit, um die soziale Integration junger Menschen und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Außerdem werden Ferienspiele angeboten.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Abhängig von den Projekten und Maßnahmen

Produktinformation

Produkt: 36620 Spielplätze

Teilhaushalt:
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Tatjana Galster

Kostenstellen:

3662001	Spielplätze - Kernstadt
3662002	Spielplätze - Bullau
3662003	Spielplätze - Dorf-Erbach
3662004	Spielplätze - Ebersberg
3662005	Spielplätze - Elsbach
3662006	Spielplätze - Erbuch
3662007	Spielplätze - Erlenbach
3662008	Spielplätze - Ernsbach
3662009	Spielplätze - Günterfürst
3662010	Spielplätze - Haisterbach
3662011	Spielplätze - Lauerbach
3662012	Spielplätze - Schönnen
3662099	Spielplätze allgemein

Auftragsgrundlage:

Sicherung von Standortfaktoren, Verkehrssicherungspflichten, technische Normen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 15 Spielplätze.

Diese verteilen sich mit 4 auf die Kernstadt,

2 auf Dorf-Erbach

1 auf Schönnen

1 auf Erlenbach

1 auf Haisterbach

1 auf Günterfürst

1 auf Lauerbach

1 auf Ebersberg

1 auf Bullau

1 auf Ernsbach

1 auf Erbuch

Ziele:

- Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen

Zielgruppen:

Junge Familien

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-6.500	-13.960
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600	-1.000	-1.168
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.600	-7.500	-15.128
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.000	185.000	129.461
14	66	Abschreibungen	4.160	5.060	6.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			966
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.760	190.660	136.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.160	183.160	121.562
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.160	183.160	121.562
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	184.160	183.160	121.562
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.000	65.000	74.281
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.000	65.000	74.281
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.160	248.160	195.843

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.300		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-57.400	-57.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-130.000		-210.000	-210.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-10.000	-2.033	-147.500	-147.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-105.000		-140.000	-2.033	-414.900	-414.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000		-140.000	267	-414.900	-414.900

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

Produktinformation

Produkt: 42155 Förderung des Sports

Teilhaushalt:
421 Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Hauptamt
FB 1.1	Gremienservice, Sport & Vereine

Kostenstellen:

4215501	Vereinsförderung
4215502	Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebunden Bevölkerung (Volkssport)
4215599	Förderung des Sports allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien
Verfassung des Landes Hessen, Artikel 62a
Richtlinie zur Vereinsförderung der Kreisstadt Erbach

Produktbeschreibung:

Über 150 Vereine prägen in Erbach und Umgebung das gesellschaftliche Leben und unterstützen somit wesentliche gesellschaftspolitische und soziale Ziele im Bereich der Gesundheit, Bildung, Kultur und Jugendbetreuung. Davon bieten über 25 Vereine die verschiedensten Sportarten an.

Förderung der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung und Förderung der Vereinsarbeit, Beratung und Begleitung von Vereinen und Verbänden.

Ziele:

Die erbrachten ehrenamtlichen Leistungen im Bereich sportlicher Angebote für die Bevölkerung der Stadt Erbach sollen mit der Förderung anerkannt, gewürdigt und erhalten werden.

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.000	12.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	400	1.082
14	66	Abschreibungen	170		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	93.600	714
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.770	107.000	1.796
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.770	107.000	1.796
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.770	107.000	1.796
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.550
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.770	107.000	18.346
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.770	108.000	18.346

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				565		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				565		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				565		

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****42 Sportförderung**

424 Sportstätten und Bäder

42456 Sportstätten

42457 Freibäder

42458 Hallenbäder

Produktinformation

Produkt: 42456 Sportstätten

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

4245601	Sportplatz Kernstadt
4245602	Sportplatz Bullau
4245603	Sportplatz Günterfürst
4245604	Sportplätze, Bolzplätze
4245610	Sportlerheim Sportpark
4245611	Sportlerheim Bullau
4245612	Sportlerheim Günterfürst
4245620	Funpark/Trendsport (Streetball, Ramps etc.) im Sportpark
4245630	Sporthalle Obere Marktstraße
4245631	Sporthalle Erlenbach
4245640	Kegelbahn Werner-Borchers-Halle
4245650	Zu sportlichen Zwecken genutzte Räumlichkeiten innerhalb der Dorfgemeinschaftshäuser u. ä. Liegenschaften
4245660	Schützenhaus Bullau
4245699	Sportstätten allgemein

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, politische Ziele, Eigentümerpflichten, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

An Nutzeranforderungen orientierte Bereitstellung von Sportanlagen und Einrichtungen

Erläuterungen:

Bauliche Instandhaltung, Belegungsmanagement, effizienter Betrieb

Ziele:

Gesundheitsförderung, Vereinsförderung, Bildung

Zielgruppen:

Vereine, Schulen, Bürger und Gäste der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf je Einrichtung

Produktinformation

Produkt: 42457 Freibäder

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice, Sport & Vereine

Kostenstellen:

4245701	Alexanderbad
4245702	Ebersberg
4245703	Erlenbach
4245710	Bäderverwaltung
4245799	Freibäder allgemein

Auftragsgrundlage:

Satzungen, Gebührenordnung.

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von
 - Alexanderbad.
 - Ebersberg-Freibad.
 - Erlenbach-Freibad.

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 3 Freibäder.

Ziele:

- Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung

Mengen, Kennzahlen:

Besucherzahlen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alexanderbad	42.208	58.764	47.885	38.979	36.664	65.222	55.933
Ebersberg	255 (35)	399 (26)	399 (26)	geschlossen	67 (1)	geschlossen	geschlossen
Erlenbach	258 (38)	327 (49)	314 (47)	361 (54)	124 (23)	415 (34)	474 (40)

In den Freibädern in Ebersberg und Erlenbach sind keine Besucherstatistiken vorhanden. Die Anzahl beinhaltet die verkauften Einzelkarten. Die Zahl in Klammern gibt die verkauften Dauerkarten wieder.

Produktinformation

Produkt: 42458 Hallenbäder

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Zentrale Verwaltung
FB 1.1	Gremienservice, Sport & Vereine

Kostenstellen:

4245899	Hallenbäder
---------	-------------

Auftragsgrundlage:

Satzungen, Gebührenordnung.

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades in Michelstadt in Zusammenarbeit innerhalb des Hallenbadzweckverbandes.

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach ist gemäß Verbandssatzung mit 28 % an den Kosten durch eine Verbandsumlage beteiligt.

Ziele:

Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.600	-18.000	-4.960
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.500	-136.500	-135.618
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-20.500	-29.649
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200	-200	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.200	-36.600	-34.527
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.000	-211.800	-204.753
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.800	262.200	194.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	18.500	11.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.360	575.000	248.186
14	66	Abschreibungen	186.330	72.460	92.393
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.340	207.340	226.940
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	850	113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.131.980	1.136.350	774.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	876.980	924.550	569.258
21	56, 57	Finanzerträge			-7.125
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-7.125
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	876.980	924.550	562.133
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.523
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			377
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17.147
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	876.980	924.550	544.986
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.400	162.200	85.390
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.400	162.200	85.390
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.035.380	1.086.750	630.376

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.069		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	350.000			130.300		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	350.000			135.369		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-736.000	-736.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-84.000		-133.300	-133.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.056.000		-33.500	-13.950	-1.147.000	-1.147.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000		-25.000	-32.811	-397.000	-397.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.066.000		-142.500	-46.761	-2.413.300	-2.413.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-716.000		-142.500	88.608	-2.413.300	-2.413.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - 51110 Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
 - 51120 Baulandumlegung, Grenzregelung
 - 51140 Dorferneuerung

Produktinformation

Produkt: 51110 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.0	Jens Maurer

Kostenstellen:

5111099	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
---------	---------------------------------------

Auftragsgrundlage:

HLPG, BauGB, Fachplanungsgesetze, Arbeitsaufträge

Produktbeschreibung:

Vorbereitung von Verfahren zur Schaffung von Bau- und Planungsrecht, Projektvorbereitung, Erstellung von Entscheidungsgrundlagen, Fachgutachten

Erläuterungen:

Ziele:

Fachlich und rechtlich fundierte Prozessabläufe

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 51120 Baulandumlegung, Grenzregelungen

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

5112099	Baulandumlegung, Grenzregelung
---------	--------------------------------

Auftragsgrundlage:

BauGB, Eigentümeranträge

Produktbeschreibung:

Durchführung von Umlegungsverfahren aus öffentlichem oder privatem Interesse

Erläuterungen:

Ziele:

Sinnvolle Bodenordnung

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Antragsteller, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 51130 Altstadtsanierung

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.0	Jens Maurer

Kostenstellen:

5113099	Altstadtsanierung
---------	-------------------

Auftragsgrundlage:

StBauFG, BauGB, Bewilligungsbestimmungen der Förderbescheide

Produktbeschreibung:

Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ ist abgewickelt.
Sanierungsmaßnahme Marktplatz ist abgewickelt.

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Öffentliche Infrastruktur, Sanierungsbetroffene, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Gesamtbilanz Einsatz öffentlicher Fördermittel

Produktinformation

Produkt: 51140 Dorferneuerung

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.0	Jens Maurer

Kostenstellen:

5114001	Dorferneuerung Ebersberg
5114002	Dorferneuerung Bullau
5114010	Wettbewerbe (Unser Dorf hat Zukunft)
5114099	Dorferneuerung allgemein

Auftragsgrundlage:

Politischer Auftrag, Hessisches Dorferneuerungsprogramm

Produktbeschreibung:

Durch das Dorferneuerungsprogramm können anstehende Sanierungsmaßnahmen gefördert werden.

Aktuell sind keine weiteren Verfahren vorgesehen.

Erläuterungen:

Betreuung der Dorfentwicklungsplanung, Koordinierung der öffentlichen und privaten Maßnahmen, Fördermittelbewirtschaftung

Ziele:

Erhaltung und Entwicklung der dörflichen Vielfalt im Hinblick auf die demografische Entwicklung, Sicherung und Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität im Dorf, Sicherung und Entwicklung nachhaltiger öffentlicher Infrastruktur

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine, Bürger

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-3.813
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-354.150	-294.850	-294.764
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358.150	-295.850	-298.577
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950	29.000	40.402
14	66	Abschreibungen	479.300	399.550	399.875
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	314
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	503.150	429.450	440.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.000	133.600	142.014
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.000	133.600	142.014
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	145.000	133.600	142.014
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.000	133.600	142.014

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	5.000		305.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000		305.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000	-3.000.000	-4.303.000	-4.288.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-775.492	-6.300.000	-6.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-23.000	-23.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-3.775.492	-10.626.000	-10.311.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000	-3.775.492	-10.626.000	-10.311.000

Produktbereich

Produktgruppe

52 Bau- und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung
52160 Bauverwaltung

522 Wohnbauförderung
52262 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz- und pflege
52310 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Produkt: 52160 Bauverwaltung

Teilhaushalt:
521 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

5216099	Bauverwaltung
---------	---------------

Auftragsgrundlage:

BauGB, Beschlüsse, Katastergesetz

Produktbeschreibung:

Grundstücksbildung, Vermarkung, Vermessung

Erläuterungen:

Ziel

Sinnvolle Bodenordnung

Zielgruppen:

Verfahrensbeteiligte

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-9.500	-15.290
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-750	-750	-756
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-6.000	-4.543
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.750	-16.250	-20.589
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	463.200	447.950	481.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.500	28.000	29.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.982	17.250	14.904
14	66	Abschreibungen	2.100	1.850	2.192
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	6.000	5.672
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.482	501.050	534.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	515.732	484.800	513.535
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	515.732	484.800	513.535
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	515.732	484.800	513.535
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	515.732	479.300	513.535

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.900	-17.500	-17.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.900	-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.900	-17.500	-17.500

Produktinformation

Produkt: 52262 Wohnbauförderung

Teilhaushalt:
522 Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

5226201	Wohnungsbaudarlehen
5226210	Fehlbelegung
5226299	Wohnungsbauförderung allgemein

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbauförderungsrecht

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Altfällen, aktuell keine Fördervorhaben

Erläuterungen:

Ziele:

Bereitstellung von preiswertem Wohnraum

Zielgruppen:

Bevölkerungsschichten mit niedrigem Einkommen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.421
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.421
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.200	-1.488
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500	-1.200	-1.488
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.500	-1.200	-67
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.500	-1.200	-67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.200	-67

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	5.250		5.810	4.661		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.250		5.810	4.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.250		5.810	4.661		

Produktinformation

Produkt: 52310 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt:
523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5231001	Denkmäler
5231002	Gedenkstätten
5231003	Alte Kapelle Friedhof Lauerbach
5231099	Denkmalschutz und -pflege allgemein

Auftragsgrundlage:

Tradition, Eigentümerpflichten

Produktbeschreibung:

Pflege und Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

Erläuterungen:

Ziele:

Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-308
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-308
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	15.500	7.589
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500	15.500	7.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500	15.500	7.281
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500	15.500	7.281
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500	15.500	7.281
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.500	45.500	37.461

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

53110 Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Produkt: 53110 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt:
531 Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.0	Jens Maurer

Kostenstellen:

5311099	Elektrizitätsversorgung
---------	-------------------------

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400.000	-400.000	-382.731
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400.000	-400.000	-382.731
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	
14	66	Abschreibungen	900	900	893
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900	1.400	893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-399.100	-398.600	-381.838
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-399.100	-398.600	-381.838
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-399.100	-398.600	-381.838
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.100	-398.600	-381.838

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53 Ver- und Entsorgung

532 Gasversorgung

53210 Gasversorgung

Produktinformation

Produkt: 53210 Gasversorgung

Teilhaushalt:
532 Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.0	Jens Maurer

Kostenstellen:

5321099	Gasversorgung
---------	---------------

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000	-21.000	-21.067
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.000	-21.000	-21.067
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.000	-21.000	-21.067
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.000	-21.000	-21.067
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.000	-21.000	-21.067
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-21.000	-21.067

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53 Ver- und Entsorgung

533 Wasserversorgung

53310 Wasserversorgung

Produktinformation

Produkt: 53310 Wasserversorgung

Teilhaushalt:
533 Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

2.0	Stadtbauamt
-----	-------------

Kostenstellen:

5331099	Wasserversorgung
---------	------------------

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Im Teilhaushalt 533 Wasserversorgung sind die Verrechnungen der Kreisstadt Erbach mit der Wasserversorgung Erbach AöR geplant.

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-138.200	-123.200	-126.023
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-578
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.200	-123.200	-126.601
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.600	110.000	110.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	7.200	7.479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	6.000	7.571
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.200	123.200	125.613
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-988
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-988
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-988
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			112
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-876

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53 Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

53310 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft

Teilhaushalt:
537 Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.0	Jens Maurer

Kostenstellen:

5371001	MZVO
5371099	Abfallbeseitigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
Verbandssatzung des Müllabfuhrzweckverbandes

Produktbeschreibung:

- Abfallentsorgung im Hol- und Bringsystem

Erläuterungen:

Die Kreisstadt Erbach ist Mitglied im Müllabfuhrzweckverband (MZVO), der beauftragt ist, die Abfallentsorgung kreisweit in den Kommunen durchzuführen.

Ziele:

Ordnungsgemäße Abfallentsorgung unter Einhaltung der Vorgaben durch das KrW-/AbfG und der Satzung des MZVOs

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Durchschnittlich im Einsatz befindliche Tonnen (Zeitraum: 01.01.-30.11.2023):

60 Liter – Restmülltonne	3.321 Stück
120 Liter – Restmülltonne	470 Stück
240 Liter – Restmülltonne	459 Stück
Großraummüllbehälter, 1,1 cbm	41 Stück
Biotonnen	2.697 Stück

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-4.100	-4.151
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.565.000	-1.565.000	-1.385.862
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-29.900	-27.393
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-7.358
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.608.100	-1.608.000	-1.424.765
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		11.000	10.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.000	653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.250	40.000	33.606
14	66	Abschreibungen			108
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.552.000	1.555.000	1.386.953
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.592.250	1.607.000	1.431.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.850	-1.000	6.595
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.850	-1.000	6.595
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.850	-1.000	6.595
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000	15.500	33.846
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.000	15.500	33.846
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.150	14.500	40.441

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****53 Ver- und Entsorgung**

538 Abwasserbeseitigung

53810 Abwasserbeseitigung

53820 Bedürfnisanstalten

Produktinformation

Produkt: 53810 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt:
538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.0	Jens Maurer

Kostenstellen:

5381002	Zweckverband "Abwasserverband Mittlere Mümling"
5381099	Abwasserbeseitigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessisches Wassergesetz, Verbandssatzung, Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung

Produktbeschreibung:

Koordination von technischen Schnittstellen zwischen Kanal und öffentlichen Verkehrsflächen, Grundstücksanschlüsse, Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Effizienter Betrieb der Abwasserbeseitigung.
Schadenvermeidung bei Oberflächenabflüsse.
Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen.

Zielgruppen:

Gebührentzahler

Mengen, Kennzahlen:

Gebührenentwicklung

Produktinformation

Produkt: 53820 Bedürfnisanstalt

Teilhaushalt:
538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5382001	Öffentliche Toilette Parkdeck
5382002	Öffentliche Toilette Werner-von-Siemens-Straße
5382003	Behindertentoilette Sportpark
5382004	Öffentliche Toilette Bahnhof
5382099	Bedürfnisanstalten allgemein

Auftragsgrundlage:

Öffentlicher Bedarf, vorhandene Infrastruktur

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toiletten, bauliche Maßnahmen, Reinigungsmanagement, Verbrauchsbewirtschaftung

Erläuterungen:

Ziele:

Öffentliche Hygiene, effizienter Betrieb

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.625.000	-2.526.500	-2.116.788
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.900	-2.900	-2.845
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.500	-42.850	-224.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.646.400	-2.572.250	-2.343.768
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			25.329
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.674
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900	63.800	281.862
14	66	Abschreibungen	324.800	335.800	371.056
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.145.000	2.050.000	1.644.590
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.538.700	2.449.600	2.324.511
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.700	-122.650	-19.257
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-107.700	-122.650	-19.257
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-107.700	-122.650	-19.257
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.600	118.400	132.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.600	118.400	132.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	900	-4.250	112.800

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.747		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				22.747		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-26.475	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-15		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-407.000	-407.000
	Summe				-26.490	-457.000	-457.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.743	-457.000	-457.000

Produktbereich

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 541 Gemeindestraßen
 - 54163 Gemeindestraßen
 - 54164 Radwege

- 545 Straßenreinigung
 - 54510 Straßenreinigung

- 546 Parkeinrichtungen
 - 54610 Parkeinrichtungen

- 547 ÖPNV
 - 54710 ÖPNV

Produktinformation

Produkt: 54163 Gemeindestraßen

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5416301	Straßen, Wege, Plätze - Kernstadt
5416302	Straßen, Wege, Plätze - Bullau
5416303	Straßen, Wege, Plätze - Dorf-Erbach
5416304	Straßen, Wege, Plätze - Ebersberg
5416305	Straßen, Wege, Plätze - Eilsbach
5416306	Straßen, Wege, Plätze - Erbuch
5416307	Straßen, Wege, Plätze - Erlenbach
5416308	Straßen, Wege, Plätze - Ernsbach
5416309	Straßen, Wege, Plätze - Günterfürst
5416310	Straßen, Wege, Plätze - Haisterbach
5416311	Straßen, Wege, Plätze - Lauerbach
5416312	Straßen, Wege, Plätze - Roßbach
5416313	Straßen, Wege, Plätze - Schönnen
5416320	Brücken, Über-, Unterführungen - Kernstadt
5416321	Brücken, Über-, Unterführungen - Stadtteile
5416399	Gemeindestraßen allgemein

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Satzungen, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Planungs- und Bauaufgaben sowie der Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben
Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulastträger/Straßenbaubehörde

Erläuterungen:

Summe der Straßenkilometer	95
Anzahl der Brückenbauwerke	23

Ziele:

Ausbau, Erhalt, Verbesserung des Verkehrsnetzes

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Ausgleich des Wertverlustes durch Aufwand zur Instandhaltung

Produktinformation

Produkt: 54164 Radwege

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5416499	Radwegebau, -unterhaltung
---------	---------------------------

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Unterhaltung des Radwegenetzes

Erläuterungen:

Radwege an öffentlichen Straßen
Separat geführte Radwege
Radwege auf land- und forstwirtschaftlichen Wegen

Ziele:

Förderung des Radverkehrs, Tourismus, Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.200	-8.000	-10.816
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-181.700	-619.700	-602.303
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.900	-627.700	-613.119
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.700	1.025.000	846.055
14	66	Abschreibungen	405.450	1.104.400	1.083.677
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	1.000	891
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.518.050	2.130.400	1.930.623
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.330.150	1.502.700	1.317.504
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.330.150	1.502.700	1.317.504
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.271
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.271
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.330.150	1.502.700	1.322.775
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	377.500	366.000	285.552
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	377.500	366.000	285.552
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.707.650	1.868.700	1.608.327

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000			358.938		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	45.000			358.938		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-14.285	-15.773.900	-15.773.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-540.000		-100.000	-520.342	-1.276.200	-1.276.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000			-874	-92.000	-92.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.000	-42.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-590.000		-100.000	-535.501	-17.142.100	-17.142.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.000		-100.000	-176.563	-17.142.100	-17.142.100

Produktinformation

Produkt: 54510 Straßenreinigung

Teilhaushalt:
545 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5451001	Straßenreinigung
5451002	Winterdienst
5451099	Straßenreinigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungssatzung, Hessisches Straßengesetz

Produktbeschreibung:

Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen:

Ausführung der Arbeiten durch Bauhof mit Belastung durch innere Leistungsverrechnung

Ziele:

Erhalt eines ordentlichen Stadtbildes, Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Einwohner/innen und Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	18.500	30.445
14	66	Abschreibungen	1.350	1.350	1.291
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.850	20.350	31.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.850	20.350	31.736
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.850	20.350	31.736
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.850	20.350	31.736
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	390.500	370.500	341.958
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	390.500	370.500	341.958
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.350	390.850	373.694

Produktinformation

Produkt: 54610 Parkeinrichtungen

Teilhaushalt:
546 Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5461099	Öffentliche Parkplätze, Parkbauten
---------	------------------------------------

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Instandhaltung öffentlicher Parkplätze

Erläuterungen:

Bereitstellung öffentlicher Parkplätze für das allgemeine Wirtschaftsleben und den Tourismus

Ziele:

Bedarfsgerechte Steuerung durch Zeitbegrenzungen und ggfls. Bewirtschaftung

Zielgruppen:

Einzelhandel, Dienstleister, Besucher der Stadt, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500	-2.500	-2.501
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	-2.501
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	2.600	1.013
14	66	Abschreibungen	2.600	2.910	2.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.800	5.510	3.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.300	3.010	1.422
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.300	3.010	1.422
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.300	3.010	1.422
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	55.756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	55.756
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.300	28.010	57.178

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.500		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-152.000	-152.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-152.000	-152.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				3.500	-152.000	-152.000

Produktinformation

Produkt: 54710 ÖPNV

Teilhaushalt:
547 ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5471001	Wartehallen
5471020	City-Bus
5471030	Bahnhof Erbach
5471040	Bahnsteig Erbach-Nord
5471099	ÖPNV allgemein

Auftragsgrundlage:

ÖPNV-Gesetz

Produktbeschreibung:

- Betrieb des City-Bus
- Unterhaltung Wartehallen
- Unterhaltung Güterhalle Bahnhof Erbach
- Unterhaltung Erbach-Nord

Erläuterungen:

Finanzielle Beteiligung am Betrieb des City-Busses sowie die Unterhaltung der Wartehallen und der Güterhalle am Bahnhof Erbach und des Bahnsteiges Erbach-Nord.

Ziele:

Versorgung der Bewohner und Bewohnerinnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln als zeitnahe, schnelle und preiswerte Alternative zum Individualverkehr.

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach und Gäste

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.700	-20.800	-21.866
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.300	-24.400	-24.866
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850	30.350	16.697
14	66	Abschreibungen	46.900	46.800	45.739
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	254.500	200.000	247.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.350	277.350	310.255
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.050	252.950	285.389
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300.050	252.950	285.389
25	59	Außerordentliche Erträge			-36.140
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.116
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-35.025
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	300.050	252.950	250.364
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	22.000	20.692
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.000	22.000	20.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.050	274.950	271.056

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.451.000	-1.451.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-4.000		-5.800	-5.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.800		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-4.000	-1.800	-1.456.800	-1.456.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-1.800	-1.456.800	-1.456.800

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****55 Natur- und Landschaftspflege**

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55110 Öffentliche Grünflächen

55120 Naturparks

55130 Wildpark Brudergrund

Produktinformation

Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5511001	Öffentliche Anlagen
5511020	Lustgarten
5511030	Kleingärten
5511040	Naherholungsgebiet Dreiseetal
5511099	Öffentliche Grünflächen allgemein

Auftragsgrundlage:

Städtebauliche Ziele, Bebauungspläne,

Produktbeschreibung:

Bereitstellung öffentlicher Grünflächen und von Naherholungsgebieten sowie deren Pflege und Unterhaltung

Erläuterungen:

Ziele:

Erhaltung des historischen Stadtbildes, kleinklimatische Verbesserungen, Luftreinhaltung, Deckung des Erholungsbedürfnisses der Bevölkerung

Zielgruppen:

Bürger und Besucher der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 55120 Naturparks

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Stadtleben
FB 4.2	N. N.

Kostenstellen:

5512099	Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald
---------	-----------------------------------

Auftragsgrundlage:

Mitgliedschaft

Produktbeschreibung:

Zwischen Rhein, Bergstraße, Odenwald, Main und Neckar erstreckt sich der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e. V. auf über 3500 km². Die weiträumige Landschaft mit vielfältiger und schützenswerter Natur und Geologie verbindet mehrere Landkreise in den Bundesländern Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Im Geo-Naturpark sind über 100 Kommunen zusammengeschlossen.

Erläuterungen:

Der Naturpark Bergstraße-Odenwald wurde als einer der ersten Naturparke in Deutschland bereits im Jahr 1960 gegründet. Stand zu Beginn neben dem Schutz von Natur und Landschaft der Aspekt der Erholung und Entspannung in natürlicher Umgebung im Vordergrund, so sind heute die Ziele eines Naturparks sehr viel weiter gefasst. Neben der Erhaltung und Entwicklung einer herausragenden großräumigen, durch vielfältige Nutzung geprägten Kulturlandschaft, stehen gleichrangig Umweltbildung, nachhaltige Regionalentwicklung, sanfter Tourismus, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und Klimaschutz.

Aufgrund des bedeutenden geologischen Erbes wurde der Naturpark im Jahr 2002 zum Nationalen und Europäischen Geopark ernannt. Zwei Jahre später, im Jahr 2004, erfolgte die Auszeichnung als Globaler Geopark und somit die Mitgliedschaft im „Weltnetz der Geoparke“. Im Jahr 2015 schließlich erfolgte die Aufnahme in das "International Geoscience & Geoparks Programme" der UNESCO. Seitdem trägt der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald die Auszeichnung "UNESCO Global Geopark". Der Begriff „Geopark“ ist ein Prädikat für Gebiete, die über ein besonders reichhaltiges geologisches Erbe verfügen. Neben dem Schutz dieses Erbes und der Vermittlung geologischer Themen im Rahmen der Umweltbildung gehört die nachhaltige Regionalentwicklung ebenso wie die wissenschaftliche Forschung innerhalb des Parks zu den Aufgaben eines Geoparks.

An Orten mit herausragender geologischer, geschichtlicher oder naturräumlicher Ausstattung finden sich Geopark-Eingangstore, Infozentren und Umweltpädagogische Stationen. Geopark-Ranger und Geopark-Vor-Ort-Begleiter, die „Botschafter“ des Geo-Naturparks, begleiten Einheimische und Gäste mit spannenden Führungen durch die Landschaft und bieten durch interessante und kreative Aktionen Umweltbildung für alle Altersklassen an. Weitere Aufgaben sind die Ausweisung, Pflege und Unterhaltung von Wanderwegen, Geopark-Routen, Geopark-Pfaden, Geopunkten, Radrouten und Mountainbike-Strecken. Im September 2014 wurde die Erdbachschwinde im Stadtteil Dorf-Erbach zum Geotop des Jahres gekürt. 2019 beginnt die Errichtung einer MTB-Strecke in Erbach durch den Geopark.

Ziele:

Pflege und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur. Dazu gehören das Informationszentrum in der Touristik-Information, die Markierungen an den Wanderwegen, die Bänke, Sitzgruppen und Schutzhütten entlang der Wanderwege, die Naturparkplätze und die Tafeln an den Geopunkten. Weiterbildung und Betreuung der Geopark-Vor-Ort-Begleiter sowie deren Unterstützung bei der Erarbeitung von Führungsangeboten. Einbindung Erbachs an das MTB-Netz.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner
Tagestouristen und Urlauber
Beherbergungsgewerbe und Gastronomie
Geopark-Ranger und Geopark-Vor-Ort-Begleiter

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 55130 Wildpark Brudergrund

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Stadtleben
FB 4.2	N. N.

Kostenstellen:

5513001	Brudergrundfonds
5513099	Wildpark Brudergrund

Auftragsgrundlage:

Beschluss der städtischen Gremien
Tierschutzgesetz (TierSchG)
Hessisches Jagdgesetz (HJagdG)

Produktbeschreibung:

- Naherholungsgebiet für Erbacher Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste
- Wildpark mit Rot-, Damwild und Muffelwild
- Lehrtafeln entlang des Hauptweges
- Trockentoilette
- Grillplatz/Hütte (Vermietung)
- eintrittsfrei

Erläuterungen:

Der Brudergrundfonds soll Anreize schaffen, die Unterhaltung des Wildparks mit Spenden zu unterstützen. Über die Öffentlichkeitsarbeit (Presseberichte, Homepage), anlässlich von Aktionen und Veranstaltungen wird immer wieder auf den Fonds hingewiesen.
Ehrenamtliche Mitarbeit, insbesondere bei der Wildbetreuung außerhalb der regulären Arbeitszeit durch städtische Mitarbeiter ermöglicht die Haltung der Tiere.

Ziele:

Erhaltung und Wahrung der historisch gewachsenen Anlage einschließlich der Not Gottes

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Erbach, Jugendgruppen der Schulen und Jugendherberge sowie der Kindergärten.

Gruppen, Organisationen und Familien, die den Grillplatz mieten.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.450	-14.700	-18.234
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-14.000	-8.448
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.400	-12.800	-14.874
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.260
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.850	-41.500	-44.815
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.100	68.200	76.296
14	66	Abschreibungen	39.150	39.950	42.322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.250	108.150	118.618
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.400	66.650	73.803
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.400	66.650	73.803
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.400	66.650	73.803
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.500	193.500	303.615
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	273.500	193.500	303.615
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.900	260.150	377.418

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-566.000	-566.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-380.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-45.000	-23.988	-114.500	-114.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000		-45.000	-23.988	-1.060.500	-760.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		-45.000	-23.988	-1.060.500	-760.500

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege

552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

55269 Wasserläufe, Wasserbau

Produktinformation

Produkt: 55269 Wasserläufe, Wasserbau

Teilhaushalt:
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5526901	Wasserverband Mümling
5526910	Wasserläufe, Wasserbau
5526911	Erdbacheinschlupf
5526912	Hochwasserschutz
5526999	Wasserläufe, Wasserbau allgemein

Auftragsgrundlage:

Hess. Wassergesetz, Zweckverbandssatzung Wasserverband

Produktbeschreibung:

Koordination von Gewässerunterhaltungsarbeiten zwischen Wasserverband und Stadt, Unterhaltung von Gewässern in städtischer Zuständigkeit, Maßnahmen des Hochwasserschutzes

Erläuterungen:

Ziele:

Erhaltung und Aufwertung der natürlichen Gewässer auch unter ökologischen Aspekten, Hochwasserschutz

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	7.500	6.213
14	66	Abschreibungen	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.000	165.000	160.755
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.700	172.700	167.168
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.700	172.700	167.168
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.700	172.700	167.168
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	172.700	172.700	167.168
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.500	32.500	38.538
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.500	32.500	38.538
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.200	205.200	205.706

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Produkt: 55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt:
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.4	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

5537501	Friedhof Kernstadt
5537502	Friedhof Bullau
5537503	Friedhof Ebersberg
5537504	Friedhof Eisbach
5537505	Friedhof Günterfürst
5537506	Friedhof Lauerbach
5537510	RuheForst®
5537590	Friedhofsverwaltung
5537595	Friedhofsfonds
5537599	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Kostenträger:

K5537510	Bestattungen Friedhöfe
K5537511	Bestattungen Ruheforst®
K5537520	Grabnutzung Friedhöfe
K5537521	Grabnutzung RuheForst®
K5537530	Kapellennutzung
K5537540	Kühlzellennutzung

Auftragsgrundlage:

Friedhofsatzungen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Gräbern
- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen, -kapellen
- Friedhofspflege
- Abwicklung von Sterbefällen, Unterstützung von Bestattern
- Gebührenberechnung

Erläuterungen:

Ziele:

Deckung des Bedarfes

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Erbach sowie weitere Interessenten für eine Bestattung im RuheForst®

Mengen, Kennzahlen:

Gebührenentwicklung

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.752
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.300	-242.600	-202.043
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.094
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-650	-576
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.114
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.500	-245.050	-211.579
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.000	24.000	19.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.120	157.000	163.929
14	66	Abschreibungen	7.870	6.910	11.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.162
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.490	189.410	208.098
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.990	-55.640	-3.481
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.990	-55.640	-3.481
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.990	-55.640	-3.481
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.000		-61.638
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.200	214.700	224.131
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.200	214.700	162.493
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.190	159.060	159.012

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.500	-10.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.573	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.573	-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.573	-17.500	-17.500

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege

555 Land- und Forstwirtschaft

55578 Land- und Forstwirtschaft

55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Produkt: 55578 Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt:
555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5557801	Feld- und Wirtschaftswege
5557810	Flurbereinigung
5557820	Schädlingsbekämpfung
5557899	Land- und Forstwirtschaft allgemein

Auftragsgrundlage:

Forstgesetz, Landwirtschaftsgesetz

Produktbeschreibung:

Koordination von Wegeunterhaltungsarbeiten mit Nutzern und Jagdgenossenschaften
Gewährleistung einer sinnvollen Bodennutzung,
Sicherung von Flächen für öffentliche Maßnahmen, z.B. Hochwasserschutz

Erläuterungen:

Ziele:

Erhaltung der Kulturlandschaft, Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Zielgruppen:

Land- und Forstwirtschaft, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt:
555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5558599	Stadtwald
---------	-----------

Auftragsgrundlage:

Waldwirtschaftsplan
Forsteinrichtungswerk
Hessisches Forstgesetz
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Produktbeschreibung:

- 675 ha Stadtwald
- Pflege des Ökosystems Wald mit seinen vielfältigen Aufgaben (Klima, Bodenschutz, Wasserhaushalt, Naherholung, Biodiversität)
- Nachhaltige Waldbewirtschaftung mit positivem Betriebsergebnis in der Holzproduktion

Erläuterungen:

Die Waldbewirtschaftung des Stadtwalds ist HessenForst, Forstamt Michelstadt übertragen. Die wesentlichen Maßnahmen werden mit der Stadt Erbach auf Grundlage des Forsteinrichtungswerks abgestimmt. Das Forsteinrichtungswerk regelt die nachhaltige Bewirtschaftung über 10 Jahre und legt u. a. die jeweiligen Hiebsätze fest.

Ziele:

Ziel ist die Wahrung und Entwicklung des Stadtwalds unter Beachtung einer funktionierenden Waldbewirtschaftung und der Erhaltung der Erholungs- sowie klimabeeinflussende Funktionen auf der Grundlage der Nachhaltigkeit.

Zielgruppen:

Stadt Erbach, Bevölkerung, Gäste

Mengen, Kennzahlen:

Hauptholzarten: Fichte, Kiefer, Buche, Eiche
Verwertung als Stamm- und Industrieholz/Energieholz

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.815	-320.000	-331.736
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.400	-5.000	-31.460
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-72.156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250.515	-325.300	-435.353
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.300	15.300	14.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	432
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.398	181.000	135.525
14	66	Abschreibungen	450	250	275
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	14.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	397
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.248	212.650	165.351
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.267	-112.650	-270.002
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-63.267	-112.650	-270.002
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-63.267	-112.650	-270.002
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.900	168.900	153.238
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.900	168.900	153.238
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.633	56.250	-116.764

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.512		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.512		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.512		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

56	Umweltschutz		
	561	Umweltschutzmaßnahmen	
		56112	Umweltschutz

Produktinformation

Produkt: 56112 Umweltschutz

Teilhaushalt:
561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5611201	AGENDA-Maßnahmen
5611202	Umweltschutzprojekte, -maßnahmen
5611299	Umweltschutz allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
Maßnahmenbezogene gesetzliche Grundlagen

Produktbeschreibung:

- Ressourcenschonung (Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen z. B. zur Reduzierung beim Energie- und Wasserverbrauch, Gewässer- und Bodenschutz)
- Erneuerbare Energien
- Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Naturschutzprojekte
- Fortführung der Maßnahmen und Umsetzung von Folgeprojekten der Lokalen Agenda 21 Erbach

Erläuterungen:

Aus dem Agenda 21 Erbach-Prozess heraus wurde die Erbacher Bürgerpraxis, eine Anlaufstelle zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements gegründet. Hier werden mögliche Projekte mit bürgerschaftlicher Beteiligung begleitet und unterstützt.

Darüber hinaus sind Maßnahmen und Vorgänge aus dem Bereich des Umwelt- und Naturschutzes zu bearbeiten und umzusetzen.

Ziele:

Schutz des Lebensraums der Menschen in Abwägung der vielfältigen Anforderungen in den Teilbereichen des Umweltschutzes (Klima-, Gewässer-, Waldschutz, Luftverschmutzung, Bodenschutz, Grundwasser- und Gewässerschutz, Schutz der menschlichen Gesundheit)

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste von Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-82.000	-38.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.000	-38.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.500	36.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	2.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	15.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		250	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.000	53.750	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	15.250	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	15.250	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	15.250	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.500	15.950	

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-62.500	-62.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-62.500	-62.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-62.500	-62.500

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

57110 Stadtmarketing

57120 Einzelhandel und Gastronomie

Produktinformation

Produkt: 57120 Einzelhandel und Gastronomie

Teilhaushalt:
571 Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Stadtleben
FB 4.6	City-Manager

Kostenstellen:

5712099	Einzelhandel und Gastronomie
---------	------------------------------

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien (Bereitstellung von Haushaltsmitteln)

Produktbeschreibung:

Förderung von Einzelhandel und Gastronomie

Erläuterungen:

Ein möglichst breit aufgestellter Einzelhandel und eine vielseitige Gastronomie sind wichtige Säulen für eine intakte Innenstadt und einen attraktiven Wohnstandort. Unterstützung von projektbezogenen Maßnahmen und Aktionen des Gewerbevereins zur Förderung von Einzelhandel und Gastronomie.

Ziele:

Verbesserung des Branchenmix im Einzelhandel, Entwicklung der gastronomischen Vielfalt und Qualität im Rahmen der Möglichkeiten, Beseitigung von Leerständen, Unterstützung von verkaufsfördernden Maßnahmen und Veranstaltungen zur Innenstadtbelebung.

Zielgruppen:

Einzelhandel und Gastronomie

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.700	-2.700	-2.624
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700	-2.700	-2.624
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.700	132.700	99.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500	9.500	6.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	47.500	20.139
14	66	Abschreibungen	3.950	4.850	4.956
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		250	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.150	194.800	131.325
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.450	192.100	128.701
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	232.450	192.100	128.701
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	232.450	192.100	128.701
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	23.000	3.739
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	23.000	3.739
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.950	215.100	132.440

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-292.000	-876.000	-292.000	-532	-1.561.800	-685.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-292.000	-876.000	-292.000		-1.460.000	-584.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-64.000	-192.000	-64.000	-1.785	-320.000	-128.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-356.000	-1.068.000	-356.000	-2.317	-1.976.800	-908.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.000	-1.068.000	-356.000	-2.317	-1.976.800	-908.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus

573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57310	Vereinshaus
57320	Werner-Borchers-Halle
57330	Dorfgemeinschaftshäuser
57365	Märkte
57370	Öffentliche Waagen
57380	Werbeeinrichtungen
57388	Bebaute Grundstücke
57389	Unbebaute Grundstücke

Produktinformation

Produkt: 57310 Vereinshaus

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5731099	Vereinshaus
---------	-------------

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Eigentümerpflichten

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Räumen für Vereinsaktivitäten
Unterhaltung und Betrieb des Gebäudes
Gebäudereinigung, Verbrauchsbewirtschaftung
Belegungssteuerung

Erläuterungen:

Ziele:

Effizienter Betrieb

Zielgruppen:

Vereine, Bürger der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57320 Werner-Borchers-Halle

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5732001	Gebäudeteil Veranstaltungssäle
5732002	Gebäudeteil Gaststätte
5732003	Gebäudeteil Wohnung
5732099	Werner-Borchers-Halle allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Pachtvertrag, Gebührenordnung

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von gehobener Veranstaltungsinfrastruktur
Unterhaltung und Betrieb der Gebäude
Gebäudereinigung, Verbrauchsbewirtschaftung
Belegungsmanagement

Erläuterungen:

Ziele:

Effizienter Betrieb, Erhöhung der Vermietungen

Zielgruppen:

Interne Dienstleistung, Veranstalter, Bürger und Besucher der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57330 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5733001	DGH Bullau
5733010	DGH Dorf-Erbach
5733020	DGH Ebersberg
5733030	DGH Erlenbach
5733040	DGH Ernsbach
5733050	DGH Günterfürst
5733060	DGH Haisterbach
5733070	DGH Lauerbach
5733080	DGH Schönnen
5733099	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein

Auftragsgrundlage:
Grenzänderungsverträge

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von öffentlichen Gebäuden für Bürger und Vereine
- Bauunterhaltung der Gebäude und technische Einrichtung
- Belegungsmanagement

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 9 Dorfgemeinschaftshäuser.

Ziele:

- Erhaltung von öffentlichen Gebäuden zur zweckgebundenen Nutzung; darin eingebunden die Stärkung der Dorfgemeinschaft durch stärkere Identifikation mit den Dorfgemeinschaftshäusern als Mittelpunkt „dörflichen Lebens“.
- Senkung des Zuschussbedarfes

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57365 Märkte

Teilhaushalt:

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Stadtleben
FB 4.1	Natalie Lautenschläger/Larissa Leiter

Kostenstellen:

5736510	Kerwemarkt
5736520	Antikmarkt
5736530	Frühlingsmarkt
5736540	Erbacher Wiesenmarkt
5736545	Markthalle
5736546	Marktgelände
5736550	Schlossmarkt
5736560	Schlossweihnacht

Auftragsgrundlage:

Marktsatzung und Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Erbacher Wiesenmarkt:

Größtes Volksfest in Südhessen mit über 200jähriger Tradition und mehr als einer halben Million Besuchern. Gegründet als Eulbacher Markt im Jahr 1802.

Der Erbacher Wiesenmarkt findet jährlich in der letzten vollen Juliwoche (einschließlich der beiden Wochenenden) statt und dauert zehn Tage. Auf dem rund 60.000 Quadratmeter großen Gelände werden durchschnittlich 70 Schaustellerbetriebe, 15 Fahrgeschäfte und 150 Händler zugelassen. Regelmäßig gehen rund 800 Bewerbungen ein. Dazu kommen noch etwa 150 Aussteller in den Hallen und auf dem Freigelände der Südhessen Messe, die von der D. Koenitz GmbH, Koblenz, organisiert wird. Zum Erbacher Wiesenmarkt wird ein umfassendes Rahmenprogramm veranstaltet.

Der Markt hat in den vergangenen Jahren in punkto Qualität, Angebot, Aufbau, Marketing, Kostenstruktur, Sponsoring, Rahmenprogramm, Sicherheit, Infrastruktur und Verwaltung zahlreiche Veränderungen und Anpassungen erfahren, die den Bestand und die Attraktivität langfristig sichern sollen. Die Maßnahmen werden zur Erreichung der Zielsetzung überprüft und im Bedarfsfall angepasst. Die Zielsetzung, den Wiesenmarkt aus finanzieller Sicht ohne Defizit zu veranstalten, wird seit einigen Jahren erreicht. Unberücksichtigt bleiben bei der Betrachtung die Aufwendungen und Investitionen für die Markthalle, das Marktgelände, die Infrastruktur und die Maßnahmen im Rahmen des Sicherheitskonzepts.

Erbacher Schlossweihnacht:

Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt mit mehreren 10.000 Besuchern.

Die Erbacher Schlossweihnacht findet an allen vier Adventswochenenden (Fr.-So.) auf dem Marktplatz, im Schlosshof und im Städtel statt. Der Weihnachtsmarkt wird seit 2009, nach zwischenzeitlicher Privatisierung, wieder in Eigenregie betrieben.

Der Weihnachtsmarkt konnte nach der Übernahme in städtische Regie in punkto Marktteilnehmer, Angebotsvielfalt, Beleuchtung, Qualität und Besucherzahlen spürbar positiv entwickelt werden. Ziel ist es, einen weiteren Anstieg sowohl bei den Besucherzahlen als auch bei den Marktteilnehmer zu realisieren und den Marktplatz vollständig zu bebauen.

Produktinformation

Produkt: 57388 Bebaute Grundstücke

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5738810	Altes Rathaus
5738812	Wohngebäude Am Schloßgraben 14a
5738813	Wohngebäude Brunnenstraße 27 + 29
5738815	Wohnungen Werner-von-Siemens-Straße 14
5738899	Bebaute Grundstücke allgemein

Auftragsgrundlage:

Pachtverträge, Mietverträge

Produktbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung der Gebäude bzw. Wohnungen
Miet- und Nebenkostenabrechnung
Neuvermietungen

Erläuterungen:

Ziele:

Leerstandsvermeidung

Zielgruppen:

Mieter, Pächter

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57389 Unbebaute Grundstücke

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Jens Maurer
FB 2.1	Lisa Sammet

Kostenstellen:

5738910	Unbebaute Grundstücke - Kernstadt
5738911	Unbebaute Grundstücke - Bullau
5738912	Unbebaute Grundstücke - Dorf-Erbach
5738913	Unbebaute Grundstücke - Ebersberg
5738914	Unbebaute Grundstücke - Elsbach
5738915	Unbebaute Grundstücke - Erbuch
5738916	Unbebaute Grundstücke - Erlenbach
5738917	Unbebaute Grundstücke - Ernsbach
5738918	Unbebaute Grundstücke - Günterfürst
5738919	Unbebaute Grundstücke - Haisterbach
5738920	Unbebaute Grundstücke - Lauerbach
5738921	Unbebaute Grundstücke - Roßbach
5738922	Unbebaute Grundstücke - Schönnen
5738999	Unbebaute Grundstücke allgemein

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungssatzung, Eigentümerpflichten, Pachtverträge, Nachbarrecht

Produktbeschreibung:

Organisation der Grundstückspflege im Rahmen der Grundbesitzerpflichten sowohl nachbarrechtlich wie zum öffentlichen Bereich

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Interne Dienstleistung

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.670	-373.150	-339.181
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-239.500	-231.000	-116.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-6.000	-53.789
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.400	-40.000	-19.552
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000		-21.097
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-669.570	-650.150	-550.189
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.300	34.400	18.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	617
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.490	1.011.685	1.135.316
14	66	Abschreibungen	231.900	230.000	266.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	6.250	22.666
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	11.850	14.859
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.234.090	1.296.685	1.458.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	564.520	646.535	908.112
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	564.520	646.535	908.112
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.584
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		200.000	17.124
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		200.000	1.540
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	564.520	846.535	909.652
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	519.500	504.700	469.507
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	519.500	504.700	469.507
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.084.020	1.351.235	1.379.159

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.184		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		620.000	1.298.719		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000		620.000	1.336.903		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000	-55.708	-7.677.800	-7.617.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000		-432.000	-84.225	-1.111.700	-1.011.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-285.000		-30.000	-76.595	-717.800	-717.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-375.000		-482.000	-216.528	-9.507.300	-9.347.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.000		138.000	1.120.375	-9.507.300	-9.347.300

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57 Wirtschaft und Tourismus

575 Tourismus

57579 Fremdenverkehr

Produktinformation

Produkt: 57579 Fremdenverkehr

Teilhaushalt:
575 Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Stadtleben
FB 4.2	N. N.

Kostenstellen:

5757999	Tourismus
---------	-----------

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Betrieb der Touristik-Information mit Odenwald-Laden, des Buchungszentrums Erbach und des Infozentrums für den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Bewerbung der Erbacher Museen, Vermittlung von Gästeführungen, Entwicklung und Vermarktung touristischer Angebote, Herausgabe touristischer Publikationen, Zusammenarbeit mit der Odenwald Tourismus GmbH, dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, der Betriebsgesellschaft Schloss Erbach und anderen touristischen Organisationen.

Erläuterungen:

Zum 31. Dezember 2009 hat die Odenwald Tourismus GmbH das im Alten Rathaus betriebene Touristik-Zentrum Odenwald und die Multivisionsschau aufgegeben. Seit Februar 2010 wird dort in Eigenregie die Touristik-Information Erbach betrieben. Nach dem vollständigen Umbau der Erdgeschossräume im Alten Rathaus wird dort seit September 2011 eine besucherfreundliche und den heutigen Bedürfnissen angepasste Touristik-Information vorgehalten. Es wurde der Odenwald-Laden, das Infozentrum für den Geo-Naturpark und das Buchungszentrum Erbach-Michelstadt (seit 2015 Buchungszentrum Erbach) angegliedert. Diese Einrichtungen sind bis auf wenige Tage ganzjährig geöffnet (Apr.-Okt. 10-17 Uhr, Nov.-Mrz. 11-16 Uhr).

Ziele:

Steigerung der Attraktivität und der Bedeutung Erbachs als touristisches Ziel innerhalb der Destination Odenwald. Umsetzung von Vermarktungsstrategien mit dem Ziel des Anstiegs der Gästeankünfte und der Gästeübernachtungen, der Tagestouristen, der Urlauber und der Besucherzahlen in den Erbacher Museen. Verbesserung und Ausbau der touristischen Infrastruktur mit Schwerpunkt in den Bereichen Wandern, Radwandern und Mountainbiking.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner
Tagestouristen und Urlauber
Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Kunsthandwerker
Museen, Sammlungen und Freizeiteinrichtungen
Touristische Leistungsanbieter (Busunternehmen, Gruppenreiseanbieter usw.)

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.360	-50.550	-151.432
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-200	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			6.287
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-321
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.100	-2.250	-2.095
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-30	-168
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.480	-53.030	-147.729
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.300	169.300	157.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	10.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.050	107.000	150.430
14	66	Abschreibungen	4.900	5.600	5.446
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.040	72.000	71.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.290	365.900	394.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	294.810	312.870	246.794
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	294.810	312.870	246.794
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	294.810	312.870	246.893
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.000	59.800	16.174
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.000	59.800	16.174
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.810	372.670	263.067

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-145.200	-145.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-480.000	-480.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-625.200	-625.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-625.200	-625.200

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Produktinformation

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Ulrich Horn
FB 3.1	Ulrich Horn

Kostenstellen:

6111001	Steuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen
6111002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6111099	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen aus Steuern sowie allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuerumlage)

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Steuerschuldner/innen, Land Hessen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.139.000	-17.954.200	-19.213.218
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-496.000	-432.000	-467.906
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.856.270	-9.616.000	-9.095.486
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-366.000	-343.500	-318.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.857.270	-28.345.700	-29.095.510
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			1.131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.711.000	14.442.000	14.308.573
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.711.000	14.442.000	14.309.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.146.270	-13.903.700	-14.785.806
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	15.000	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000	15.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.141.270	-13.888.700	-14.785.806
25	59	Außerordentliche Erträge			-388
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-388
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.141.270	-13.888.700	-14.786.194
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.141.270	-13.888.700	-14.786.194

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	366.000		363.000	328.500		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	366.000		363.000	328.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	366.000		363.000	328.500		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61210 Rücklagen

61220 Kredite, Kreditbeschaffungen

61230 Kalkulatorische Einnahmen

61260 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produkt: 61210 Rücklagen

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Ulrich Horn
FB 3.1	Ulrich Horn

Kostenstellen:

6121001	Allgemeine Rücklage
6121002	Versorgungsrücklage Beamte
6121003	Rücklage Biotoppflege RuheForst
6121099	Rücklagen allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen aus Rücklagen

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 61220 Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Ulrich Horn
FB 3.0	Ulrich Horn

Kostenstellen:

6122001	Investitionsfondsdarlehen
6122002	Kassenkredite
6122003	Kreditmarktdarlehen
6122004	Schuldendiensthilfen
6122099	Kredite, Kreditbeschaffungskosten allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Verbindlichkeiten aus Krediten als Finanzierungsmittel für Investitionen sowie zum Erhalt der Liquidität der Stadtkasse.

Erläuterungen:

Ziele:

Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der Liquidität.

Zielgruppen:

Kreditinstitute, intern

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 61260 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Ulrich Horn
FB 3.0	Ulrich Horn

Kostenstellen:

6126001	Zinserträge
6126002	Dividenden
6126099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Auftragsgrundlage:
Beteiligungen, Verträge

Produktbeschreibung:
Verbuchung der Guthabenzinsen und der aus Anteilen/Beteiligungen (z.B. Baugesellschaft, Volksbank) der Stadt zufließenden Ausschüttungen.

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.248
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.500	-28.500	-28.331
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.500	-28.500	-29.579
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	3.498
14	66	Abschreibungen	10.000	15.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.300	15.800	3.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.200	-12.700	-26.076
21	56, 57	Finanzerträge	-3.200	-10.800	-3.721
22	77	Finanzaufwendungen	210.300	177.500	98.763
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	207.100	166.700	95.042
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.900	154.000	68.966
25	59	Außerordentliche Erträge			-40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	187.900	154.000	68.926
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-105.600	-130.000	-123.695
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.600	-130.000	-123.695
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.300	24.000	-54.769

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Finanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.800		39.800			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			70.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.718.650		3.459.540	3.000.000		
	Summe	4.758.450		3.569.340	3.000.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-261.000	-261.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-261.000	-261.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000		-16.000	-14.592	-1.057.000	-1.009.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.215.880		-1.062.424	-1.050.806	-20.008.264	-16.130.624
	Summe	-1.231.880		-1.078.424	-1.065.398	-21.326.264	-17.400.624
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.526.570		2.490.916	1.934.602	-21.326.264	-17.400.624

VI. Stellenplan

- Teil A: Beamte**
- Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb
des Sozial- und Erziehungsdienstes**
- Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
des Sozial- und Erziehungsdienstes**
- Teil D: Zusammenstellung**

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Kreisstadt Erbach		Besoldungs- ruppen nach dem Hessischen Besoldungs- gesetz				
Kostenstelle	Bezeichnung	b) höherer Dienst	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B2				
1111001	Bürgermeister	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00			
Stellenplan 2023		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00			1,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Kreisstadt Erbach																		
Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02					
1111099	Gemeindliche Gremien allgemein					1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
1112001	Personalrat							0,25							0,25	0,25	0,25	
1112011	Archiv, Registratur						1,00								1,00	1,00		
1112021	Öffentlichkeitsarbeit					1,00									1,00	1,00	1,00	
1112030	Telefonzentrale, Post-/Botendienste										1,00				1,00	0,77	0,77	
1112099	Verwaltungsst. Gesamtverw., Hauptamt allg.	1,00					1,00						1,00		3,00	3,00	2,41	
1112201	Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte								0,15						0,15	0,15	0,13	
1112299	Personalangelegenheiten allgemein			1,00				1,50							2,50	2,50	2,00	
1112699	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt allgemein															1,00		
1113001	Finanzverwaltung - Planung, Controlling		1,00						1,00						2,00	2,00	1,90	
1113010	Fibu - Bilanz, Ergeb.u. Finanzrechnung, KLR				1,00	1,50									2,50	1,50	1,50	
1113020	Steueramt							2,00				0,50			2,50	1,50	1,50	
1113030	Stadtkasse					1,00				1,00	1,00				3,00	2,00	2,00	
1113099	Finanzwesen allgemein										1,00				1,00	1,00	1,00	
1113599	Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement allg			1,00		1,50		1,14					2,00		5,64	5,14	3,51	
1116299	IT-Dienstleistung allgemein						1,00								1,00	1,00	1,00	
1177799	Bauhof					1,00		1,00		1,00	13,50	14,00			30,50	28,65	27,20	
1221199	Ordnungsaufgaben allgemein		1,00		1,00			1,00							3,00	1,00	1,00	
1221203	Straßenverkehrsbehörde							1,00							1,00	1,00	1,00	
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgemein							2,00		1,00	1,00				4,00	4,00	3,00	
1222099	Bürgerservice allgemein						1,00				2,00				3,00	4,00	4,00	
1225001	Personenstands- u. familienrechtl. Beurkundung						4,00								4,00	4,00	3,99	
1261310	Feuerwehr Kernstadt											2,00			2,00	2,00	2,00	
2723599	Stadtbücherei allgemein				1,00										1,00	1,00	0,50	
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein						1,00								1,00	1,00	1,00	
3651001	Kindergarten Mobile													0,85	0,85	0,84	0,42	
3651004	Kindergarten Kunterbunt													1,28	1,28	1,28	0,51	
3651010	Kindergartenverwaltung					1,00					0,50				1,50	1,50	1,50	
4245701	Alexanderbad								2,00	1,54					3,54	3,54	2,54	
5216099	Bauverwaltung	1,00		1,00		2,00		1,00	1,50						6,50	6,50	6,02	
5537599	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein											0,50			0,50	0,50	0,41	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

I. Kreisstadt Erbach																	
Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02				
5611299	Umweltschutz allgemein				1,00										1,00	1,00	
5711099	Stadtmarketing							3,00							3,00	3,00	2,00
5712000	Stadtleben							1,00							1,00	1,00	1,00
5736599	Märkte allgemein							1,00							1,00	1,00	0,50
5757999	Tourismus							1,64			1,46				3,10	3,10	3,10
Stellenplan 2024		2,00	2,00	2,00	5,00	8,50	11,50	16,39	5,79	4,54	24,46	17,00	2,13	101,31			
Stellenplan 2023		2,00	2,00	2,00	5,00	7,50	11,00	15,39	5,79	3,04	23,23	16,65	2,12		95,72		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,00	1,00	2,00	3,50	7,27	9,26	12,14	4,54	3,04	22,92	14,06	0,93			82,66	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S11b	S09	S08b	S08a				
3156099 x)	Andere soziale Einrichtungen allgemein					1,00				1,00	1,00		
3651001	Kindergarten Mobile		1,00	1,00				0,80	19,44	22,24	22,24	21,65	
3651003	Kindergarten Sonnenschein			0,90	0,80			0,80	6,07	8,57	8,29	5,77	
3651004	Kindergarten Kunterbunt	1,00	1,00					0,80	23,03	25,83	25,83	23,91	
3651005	Naturkindergarten Nimmersatt						0,82		1,41	2,23	2,23	2,23	
3651007	Naturkindergarten Günterfürst						0,82		1,41	2,23	2,23		
3651009	Kindergarten Remise						0,77		1,27	2,04			
3651011	Sprachbildung							1,54		1,54	1,50	0,77	
Stellenplan 2024		1,00	2,00	1,90	0,80	1,00	2,41	3,94	52,63	65,68			
Stellenplan 2023		1,00	2,00	1,90	0,52	1,00	1,64	3,90	51,36		63,32		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,90	0,51		0,82	2,31	45,79			54,33	

x) Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.04.2024 ist die hier eingeplante 1,00 Stelle Integrationsbeauftragter mit einem Sperrvermerk versehen.

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1111001	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1111099	Gemeindliche Gremien allgemein		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1112001	Personalrat		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
1112011	Archiv, Registratur		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
1112021	Öffentlichkeitsarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1112030	Telefonzentrale, Post-/ Botendienste		1,00	1,00		0,77	0,77		0,77	0,77	
1112099	Verwaltungsst. Gesamtverw., Hauptamt allg.		3,00	3,00		3,00	3,00		2,41	2,41	
1112201	Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte		0,15	0,15		0,15	0,15		0,13	0,13	
1112299	Personalangelegenheiten allgemein		2,50	2,50		2,50	2,50		2,00	2,00	
1112699	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt allgemein			0,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
1113001	Finanzverwaltung - Planung, Controlling		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90	
1113010	Fibu - Bilanz, Ergeb.u. Finanzrechnung, KLR		2,50	2,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
1113020	Steueramt		2,50	2,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
1113030	Stadtkasse		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1113099	Finanzwesen allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1113599	Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement allg		5,64	5,64		5,14	5,14		3,51	3,51	
1116299	IT-Dienstleistung allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1177799	Bauhof		30,50	30,50		28,65	28,65		27,20	27,20	
1221199	Ordnungsaufgaben allgemein		3,00	3,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1221203	Straßenverkehrsbehörde		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1221299	Polizeiliche Aufgaben allgemein		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
1222099	Bürgerservice allgemein		3,00	3,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
1225001	Personenstands-u.familienrechtl. Beurkundung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,99	3,99	
1261310	Feuerwehr Kernstadt		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
2723599	Stadtbücherei allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
3651001	Kindergarten Mobile		23,09	23,09		23,08	23,08		22,07	22,07	
3651003	Kindergarten Sonnenschein		8,57	8,57		8,29	8,29		5,77	5,77	
3651004	Kindergarten Kunterbunt		27,11	27,11		27,11	27,11		24,42	24,42	
3651005	Naturkindergarten Nimmersatt		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23	
3651007	Naturkindergarten Günterfürst		2,23	2,23		2,23	2,23		0,00	0,00	
3651009	Kindergarten Remise		2,04	2,04			0,00			0,00	
3651010	Kindergartenverwaltung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
3651011	Sprachbildung		1,54	1,54		1,50	1,50		0,77	0,77	
4245701	Alexanderbad		3,54	3,54		3,54	3,54		2,54	2,54	
5216099	Bauverwaltung		6,50	6,50		6,50	6,50		6,02	6,02	
5537599	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,41	0,41	
5611299	Umweltschutz allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
5711099	Stadtmarketing		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
5712000	Stadtleben		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5736599	Märkte allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
5757999	Tourismus		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10	
	Insgesamt	1,00	166,99	167,99	1,00	159,04	160,04	1,00	136,99	137,99	

VII. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-111-0001 Informationstechnologie	-100.000		-112.400	-60.000	-60.000	-60.000	-100.000 -392.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000		-112.400	-60.000	-60.000	-60.000	-100.000 -392.400
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-100.000		-112.400	-60.000	-60.000	-60.000	-100.000 -392.400
I-111-0002 BGA Verwaltungsgebäude	-75.000						-75.000 -75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000						-75.000 -75.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-75.000						-75.000 -75.000
I-111-0003 Klimatisierung Verwaltungsgebäude			-210.000				-210.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000				60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-270.000				-270.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-210.000				-210.000
I-111-0004 Alarmanlage Verwaltungsgebäude			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-10.000				-10.000
I-111-0005 Umsetzung Brandschutzkonzept Verwaltungsgebäude			-50.000				-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-50.000				-50.000
I-117-0001 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -175.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -175.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -175.000
I-117-0002 Bauhof - Fahrzeuge	-80.000		-25.000	-30.000			-80.000 -135.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000		-25.000	-30.000			-80.000 -135.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-80.000		-25.000	-30.000			-80.000 -135.000
I-122-0001 Anschaffung BOS Digitalfunk	-9.000						-9.000 -9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000						-9.000 -9.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-9.000						-9.000 -9.000
I-122-0002 Ankauf Notunterbringung Obdachlose	-350.000	-SPERRVERMERK-					-350.000 -350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000						-350.000 -350.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-350.000						-350.000 -350.000
I-122-0003 Anschaffung neues Fahrzeug Stadtpolizei			-60.000				-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				-60.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-60.000				-60.000
I-126-0001 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-40.000		-23.900	-33.100			-40.000 -97.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-23.900	-33.100			-40.000 -97.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-40.000		-23.900	-33.100			-40.000 -97.000
I-126-0002 Anschaffungen FFW Erbach	-113.500		-93.500	-14.000			-113.500 -221.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-113.500		-93.500	-14.000			-113.500 -221.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-113.500		-93.500	-14.000			-113.500 -221.000

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-126-0003 Anschaffungen FW Bullau	-9.800		-5.000				-9.800 -14.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.800		-5.000				-9.800 -14.800
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-9.800		-5.000				-9.800 -14.800
I-126-0004 FFW Dorf-Erbach: Anpassung Stellplatz u. Umkleide	-50.000		-100.000				-50.000 -150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-100.000				-50.000 -150.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-50.000		-100.000				-50.000 -150.000
I-126-0005 Anschaffungen FFW Ebersberg	-10.000		-20.000	-SPERRVERMERK-			-10.000 -30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-20.000				-10.000 -30.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000		-20.000				-10.000 -30.000
I-126-0006 Anschaffungen FFW Ernsbach-Erbuch	-18.800		-10.000				-18.800 -28.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000						-12.000 -12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800		-10.000				-6.800 -16.800
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-18.800		-10.000				-18.800 -28.800
I-126-0007 Anbau Feuerwehr Erbuch				-100.000			-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000			-100.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-100.000			-100.000
I-126-0008 Anschaffungen FFW Haisterbach	-6.800		-10.000	-7.000			-6.800 -23.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800		-10.000	-7.000			-6.800 -23.800
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-6.800		-10.000	-7.000			-6.800 -23.800
I-126-0009 Anschaffungen Brandschutz allgemein	-90.250		-42.500	-25.000			-90.250 -157.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.250		-42.500	-25.000			-90.250 -157.750
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-90.250		-42.500	-25.000			-90.250 -157.750
I-126-0010 Anschaffungen FFW Schönnen	-30.000		-39.000	davon: -20.000 SPERRVERMERK für Abgasabsaugung Fz-halle			-30.000 -69.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000		-39.000				-30.000 -69.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000		-39.000				-30.000 -69.000
I-126-0011 Zisterne Gräsig, Löschwasserversorgung	-250.000						-250.000 -250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000						-250.000 -250.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-250.000						-250.000 -250.000
I-126-0012 Planungskosten Feuerwehrhäuser allgemein	-50.000						-50.000 -50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000 -50.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-50.000						-50.000 -50.000
I-126-0013 FFW Dorf-Erbach Anschaff. Mittel StLF 20	-300.000			101.000			-300.000 -199.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				101.000			101.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000						-300.000 -300.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-300.000			101.000			-300.000 -199.000
I-126-0014 FFW Dorf-Erbach Übernahme Vorrüstwagen VW T6	-30.000						-30.000 -30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-30.000 -30.000

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000						-30.000 -30.000
I-126-0015 Anschaffungen Atemschutz			-360.000				-360.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-360.000				-360.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-360.000				-360.000
I-126-0017 Anschaffungen FFW Lauerbach			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-20.000				-20.000
I-126-0018 Anschaffungen FFW Dorf-Erbach			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-5.000				-5.000
I-126-0019 Zisterne Ernsbach, Löschwasserversorgung			-250.000				-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000				-250.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-250.000				-250.000
I-126-0020 FFW Erbach Anschaffung Fz. Mittel GW-L			-225.000				-225.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-225.000				-225.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-225.000				-225.000
I-126-0021 FFW Lauerbach, Anschaffung Fz. Mittel MLF				-250.000			-250.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-250.000			-250.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-250.000			-250.000
I-126-0022 Neubau Feuerwehrhaus Schönnen-Ebersberg			-200.000	-2.500.000	-2.500.000		-5.200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000	-2.500.000	-2.500.000		-5.200.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-200.000	-2.500.000	-2.500.000		-5.200.000
I-126-0023 Anschaffung Einsatzkleidung			-60.000	-60.000			-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000	-60.000			-120.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-60.000	-60.000			-120.000
I-126-0024 FFW Erbach-West -Neubau Feuerwehrhaus			-200.000	-2.500.000	-2.500.000		-5.200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000	-2.500.000	-2.500.000		-5.200.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-200.000	-2.500.000	-2.500.000		-5.200.000
I-128-0001 Katastrophenschutz allgemein	-360.000		-70.000				-360.000 -430.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-360.000		-70.000				-360.000 -430.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-360.000		-70.000				-360.000 -430.000
I-272-0001 Planungskosten Stadtbücherei	-100.000						-100.000 -100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000						-100.000 -100.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-100.000						-100.000 -100.000
I-281-0001 Anschaffungen Ortbeiräte allgemein	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -75.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -75.000

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-281-0002 Ruhepunkt Ebersberg (Umgestaltung Dorfmitte)			-4.000				-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			16.000				16.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				-20.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-4.000				-4.000
I-365-0001 KiTa Mobilé Ausstattung, Mobiliar, Sonstiges	-82.500		-105.500				-82.500 -188.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000				-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-82.500		-25.500				-82.500 -108.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-82.500		-105.500				-82.500 -188.000
I-365-0003 KiTa Sonnenschein Ausstattung, Mobiliar, Sonstiges	-109.200		-31.500				-109.200 -140.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-30.000				-50.000 -80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-59.200		-1.500				-59.200 -60.700
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-109.200		-31.500				-109.200 -140.700
I-365-0004 KiTa Kunterbunt Ausstattung, Mobiliar, Sonstiges	-89.000		-63.100				-89.000 -152.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-30.000				-30.000 -60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-59.000		-33.100				-59.000 -92.100
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-89.000		-63.100				-89.000 -152.100
I-365-0005 Natur-KiGa Nimmersatt Ausstattung, Mobiliar, Sonst	-4.000						-4.000 -4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000 -4.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-4.000						-4.000 -4.000
I-365-0006 Natur-KiGa Günterfürst	-140.000		-60.000				-140.000 -200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000						40.000 40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000		-60.000				-180.000 -240.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-140.000		-60.000				-140.000 -200.000
I-365-0007 KiTa-Neubau allgemein Aufstockung KiTa Sonnenschein	-300.000		-550.000				-300.000 -850.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-550.000				-300.000 -850.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-300.000		-550.000				-300.000 -850.000
I-365-0008 KiTa-Aufstockung Sonnenschein Einricht. u. Ausst.			-110.000				-110.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-110.000				-110.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-110.000				-110.000
I-365-0009 Natur-KiGa Nimmersatt Außengelände			-5.500				-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.500				-5.500
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-5.500				-5.500
I-365-0010 Ausstatt. KiTa in Kath. Kirche Remise			-70.000				-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000				-70.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-70.000				-70.000
I-36502-22 Kiga Mobile - Gestaltung Außengelände	-15.000						-30.000 -30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000						-30.000 -30.000

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000						-30.000 -30.000
I-366-0001 Spielplatz Ebersberg Spielgeräte	-10.000						-10.000 -10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000 -10.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						-10.000 -10.000
I-366-0002 Spielplätze allgemein	-130.000						-130.000 -130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000						-130.000 -130.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-130.000						-130.000 -130.000
I-366-0003 Spielplätze Kernstadt			-25.000				-25.000 -25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000 -25.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-25.000				-25.000 -25.000
I-366-0004 Errichtung Bolzplatz Heinrich-Heine-Str.			-80.000	-SPERRVERMERK-			-80.000 -80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000				-80.000 -80.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-80.000				-80.000 -80.000
I-424-0001 Alexanderbad Anschaffung Reinigungssauger	-30.000						-30.000 -30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-30.000 -30.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000						-30.000 -30.000
I-424-0002 Sportpark, Erricht. Volleyballfelder	-20.000						-20.000 -20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000 -20.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000						-20.000 -20.000
I-424-0003 BGA Schwimmbad Ebersberg	-1.750						-1.750 -1.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.750						-1.750 -1.750
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-1.750						-1.750 -1.750
I-424-0004 BGA Schwimmbad Erlenbach	-1.750						-1.750 -1.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.750						-1.750 -1.750
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-1.750						-1.750 -1.750
I-424-0006 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich)	-25.000		-10.000				-25.000 -35.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-25.000		-10.000				-25.000 -35.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-25.000		-10.000				-25.000 -35.000
I-424-0007 Großsporthalle Erbach	-10.000						-10.000 -10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-10.000 -10.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						-10.000 -10.000
I-424-0010 Anschaffungen Alexanderbad			-66.000				-66.000 -66.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-66.000				-66.000 -66.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-66.000				-66.000 -66.000
I-424-0011 Grundhafte Erneuerung Kunstrasen Sportpark			-300.000				-300.000 -300.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-300.000				-300.000 -300.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-300.000				-300.000 -300.000

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-424-0012 Grundhafte Erneuerung Multifunktionspl. Sportpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000				-80.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-80.000				-80.000
I-424-0013 Erneuerung Solartherme Alexanderbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-260.000				-260.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-260.000				-260.000
I-424-0014 Ankauf Anlagevermögen Stadtentwicklung Erbach GmbH 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			350.000 -350.000				350.000 -350.000
I-42402-22 Öff. WLAN Alexanderbad 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000						-7.800 -7.800
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-4.000						-7.800 -7.800
I-42418-20 Neubau Funktionalgebäude (Sportlerheim) Sportpark 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-100.000 -100.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-50.000						-100.000 -100.000
I-511-0001 Baulandumlegungen, Grenzregelungen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	5.000 -5.000		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 25.000 -5.000 -25.000
I-51152-21 Baugebiet Am Krebsbach 2 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	300.000		300.000				-450.000 -450.000 1.050.000 1.050.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	300.000						-450.000 -450.000
I-51199-21 Innenstadtentwicklung - Projekte ISEK 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000 -150.000	-150.000 -150.000		-300.000 -300.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-150.000	-150.000		-300.000
I-52201-09 Wohnungsbaudarlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	5.810		5.250	5.250	5.250	5.250	72.420 93.420
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	5.810		5.250	5.250	5.250	5.250	72.420 93.420
I-541-0001 Erneuerung Fläche Handwerkerhof, barrierefrei 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-SPERRVERMERK-					-100.000 -100.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-100.000						-100.000 -100.000
I-541-0003 Errichtung Trinkwasserbrunnen Stadtgebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 45.000 -50.000				-5.000 45.000 -50.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-5.000				-5.000
I-541-0004 Erneuerung Radweg Ebersberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				-100.000 -100.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-100.000				-100.000

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-541-0005 Erneuerung Brücke Dorf-Erbach (Haus Unger)			-220.000				-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-220.000				-220.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-220.000				-220.000
I-541-0006 Erneuerung Brücke Schönnen (Hohenbugstr.)			-190.000				-190.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190.000				-190.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-190.000				-190.000
I-54139-24 Neupflasterung Gehwege Schlossgraben			-30.000				-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				-30.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-30.000				-30.000
I-54701-22 Öff. WLAN Güterhalle	-4.000						-4.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000						-5.800
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-4.000						-4.700
I-551-0001 Wildpark Brudergrund Anschaffungen	-10.000		-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-10.000				-20.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000		-10.000				-10.000
I-551-0002 Einzäunung Teiche Dreiseetal			-30.000				-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				-30.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-30.000				-30.000
I-55107-20 Neugestaltung Treppenweg			-30.000	-300.000			-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	-300.000			-400.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-30.000	-300.000			-70.000
I-55132-22 Spielgeräte Brudergrund	-35.000						-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-35.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-35.000						-35.000
I-57101-22 Gigabit-Ausbau	-356.000	-1.068.000	-356.000				-356.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-292.000	-876.000	-292.000				-1.780.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-64.000	-192.000	-64.000				-292.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-356.000	-1.068.000	-356.000				-320.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-356.000)	(-356.000)	(-356.000)	-1.780.000
I-573-0001 WBH Leinwand u. Beamer für großen Saal	-30.000						-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-30.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000						-30.000
I-573-0002 PV-Anlage auf städt. Liegenschaften	-100.000						-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000						-100.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-100.000						-100.000
I-573-0003 Schaffung/Umbau Büroräume Vereinshaus	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-50.000						-50.000 -50.000
I-573-0004 Errichtung Pumptrack	-250.000						-250.000 -250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000						-250.000 -250.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-250.000						-250.000 -250.000
I-573-0005 Mehrgenerationenplatz Mümling	-20.000						-20.000 -20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000 -20.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000						-20.000 -20.000
I-573-0006 Anschaffungen Werner-Borchers-Halle			-60.000				-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				-60.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-60.000				-60.000
I-573-0007 Ankauf Hütten Weihnachtsmarkt			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-20.000				-20.000
I-573-0008 DGH Schönnen -Erneuerung Kesselanlage			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-20.000				-20.000
I-573-0009 Lüftungsanlage Werner-Borchers-Halle			-180.000				-180.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-180.000				-180.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-180.000				-180.000
I-573-0010 Errichtung neues Eingangstor Wiesenmarkt			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-5.000				-5.000
I-573-0011 Herrichtung Platz Europ. Dorf Wiesenmarkt			-45.000				-45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000				-45.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-45.000				-45.000
I-573-0012 DGH Dorf-Erbach -energetische Sanierung				-50.000	-50.000		-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000	-50.000		-100.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-50.000	-50.000		-100.000
I-57325-09 Unbebaute Grundstücke							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	60.000 140.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000 -140.000
I-57333-20 Umbau Altes Rathaus			-25.000				-175.000 -200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				-175.000 -200.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-25.000				-175.000 -200.000
I-57337-20 "Südliche Innenstadt"/Friedr.-Ebert-Str.	600.000						-900.000 -900.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	600.000						600.000 600.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	600.000						-900.000 -900.000

Haushaltsplan 2024 Kreisstadt Erbach

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-57350-22 Öff. WLAN Altes Rathaus	-4.000						-7.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000						-11.500 -11.500
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-4.000						-7.100 -7.100
I-57351-22 Öff. WLAN Markt- u. Bierhallen	-4.000						-4.950 -4.950
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000						-6.300 -6.300
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-4.000						-4.950 -4.950
I-57352-22 Öff. WLAN Toilettenanl. WM-Gelände	-4.000						-6.000 -6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000						-8.900 -8.900
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-4.000						-6.000 -6.000
I-611-0001 Investitionspauschale	136.000		136.000	136.000	136.000	136.000	136.000 680.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	136.000		136.000	136.000	136.000	136.000	136.000 680.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	136.000		136.000	136.000	136.000	136.000	136.000 680.000
I-611-0002 Investitionsstrukturpauschale	227.000		230.000	230.000	230.000	230.000	227.000 1.147.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	227.000		230.000	230.000	230.000	230.000	227.000 1.147.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	227.000		230.000	230.000	230.000	230.000	227.000 1.147.000
I-612-0001 Anlage Versorgungsrücklage	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000 -80.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000 -80.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000 -80.000
I-612-0002 Darl. Stadtentwickl. Sportpark	50.000						50.000 50.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	50.000						50.000 50.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	50.000						50.000 50.000
I-612-0003 Darl. Stadtentwickl. Sportplatz Günterfürst	20.000						20.000 20.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	20.000						20.000 20.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	20.000						20.000 20.000
I-612-0004 Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm	39.800		39.800	39.800	39.800	39.800	39.800 199.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.800		39.800	39.800	39.800	39.800	39.800 199.000
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	39.800		39.800	39.800	39.800	39.800	39.800 199.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.193.350	-1.068.000	-5.909.900	-6.170.100	-5.351.000	-151.000	-51.606.400 -70.256.400
Gesamtsumme Einzahlungen	1.443.610		907.050	537.050	436.050	436.050	26.890.370 29.206.570
Gesamtsumme	-2.749.740	-1.068.000	-5.002.850	-5.633.050	-4.914.950	285.050	-24.716.030 -41.049.830

Aufschlüsselung Investitionen

Inv-Nr.	Bezeichnung	Ein- zahlung €	Aus- zahlung €
I-126-0001	Feuerwehr: Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-23.900
	enthalten:		
Bullau	1 Ergänzung Tische Lehrsaal		-800
Bullau	2 Trinkholster Vegetationsbrand (6 Stk.)		-200
Bullau	3 Lagermöglichkeit Druckgase		-500
Dorf-Erbach	4 Trinkholster Vegetationsbrand		-200
Dorf-Erbach	5 Lagermöglichkeit Druckgase		-500
Dorf-Erbach	6 Rauchmelder		-1.200
Dorf-Erbach	7 Einbruchmelder		-1.200
Ebersberg	8 Unterrichtsausstattung		-1.000
Ebersberg	9 Wathosen		-300
Ebersberg	10 Trinkholster Vegetationsbrand		-200
Ebersberg	11 Rauchmelder		-1.200
Ebersberg	12 Einbruchmelder		-1.200
Erbach	13 Trinkholster Vegetationsbrand		-800
Erbach	14 Rauchmelder		-2.000
Erbach	15 Einbruchmelder		-3.000
Ernsb-Erbuch	16 Trinkholster Vegetationsbrand		-400
Ernsb-Erbuch	17 Lagermöglichkeit Druckgase		-1.000
Günterfürst	18 Trinkholster Vegetationsbrand		-200
Günterfürst	19 Lagermöglichkeit Druckgase		-500
Günterfürst	20 Rauchmelder		-1.200
Günterfürst	21 Einbruchmelder		-1.200
Haisterbach	22 Trinkholster Vegetationsbrand		-200
Jgd.-Feuerw.	23 Material Brandschutzerziehung		-2.000
Jgd.-Feuerw.	24 Büroausstattung		-500
Jgd.-Feuerw.	25 Übungs-Atemschutzgeräte kindgerecht		-2.000
Lauerbach	26 Trinkholster Vegetationsbrand		-200
Schönnen	27 Trinkholster Vegetationsbrand		-200
I-126-0002	Anschaffungen FFW Erbach -Kernstadt		-93.500
	enthalten:		
	1 Schnelleinsatzzelt AB-A/S		-3.500
	2 Abgasabsaugung Halle 1		-50.000
	3 Erweiterung Abgasabsaugung Halle 2		-20.000
	4 Ergänzung Mittel Erweiterung Umkleide (Spinde etc.)		-15.000
	5 Schnelllauftor Atemschutzwerkstatt (S-W-Trennung)		-5.000
I-126-0003	Anschaffungen FFW Bullau		-5.000
	enthalten:		
	1 Ergänzungen Abgasabsauganlage		-5.000
I-126-0005	Anschaffungen FFW Ebersberg		-20.000
	enthalten:		
	1 Umbau Umkleide außerhalb Fahrzeughalle		-20.000

Aufschlüsselung Investitionen

Inv-Nr.	Bezeichnung	Ein- zahlung €	Aus- zahlung €
I-126-0006	Anschaffungen FFW Ernsbach-Erbuch		-10.000
	enthalten:		
	1 Abgasabsaugung Fahrzeughalle Erbuch		-10.000
I-126-0008	Anschaffungen FFW Haisterbach		-10.000
	enthalten:		
	1 Rollcontainer Gitterbox		-5.000
	2 Regal KdoW		-5.000
I-126-0009	Brandschutz allgemein		-42.500
	enthalten:		
	1 Ausstattung Reinigung PSA (eigene Wäscherei)		-40.000
	2 Ersatz-Bootsmotor		-2.500
I-126-0010	Anschaffungen FFW Schönnen		-39.000
	enthalten:		
	1 Rollcontainer Straßensperrung		-7.000
	2 Rollcontainer Ölschaden		-7.000
	3 Abgasabsaugung Fahrzeughalle -SPEERVERMERK		-20.000
	4 Spinde Jugendfeuerwehr		-5.000
I-126-0015	Anschaffungen Atemschutz		-360.000
	enthalten:		
	1 Austausch-Druckminderer		-10.000
	2 Umstellung Atemschutztechnik Überdruck (IKZ)		-350.000
I-126-0017	Anschaffungen FFW Lauerbach		-20.000
	enthalten:		
	1 Abgasabsaugung Fahrzeughalle		-20.000
I-126-0018	Anschaffungen FFW Dorf-Erbach		-5.000
	1 Ergänzungen Abgasabsauganlage		-5.000
I-128-0001	Katastrophenschutz allgemein		-70.000
	enthalten:		
	1 Zwei mobile Sirenenanlagen		-20.000
	2 Ertüchtigung/Ergänzung Sirenstandorte		-50.000
I-365-0001	KiTa Mobilé Ausstattung, Mobiliar		-105.500
	enthalten:		
	1 Telefonhardware Festnetz		-3.500
	2 Außengelände Krippe: Neugestaltung Hang		-30.000
	3 Außengelände Regelbereich: Neugestaltung		-50.000
	4 Klimageräte (3 Stk.: 2 x Gruppen, 1x Turnraum)		-12.000
	5 Erzieherinnen Stühle (4 Stk.: Turnraum)		-2.500
	6 Teppiche (4 Stk., Wagen für Zeichnungen u. Spielsachen)		-2.500
	7 Möbelkombi (Stellkombi für Kids)		-3.500
	8 Triangel-Kuschelecke u. Klappkuschelecke		-1.500

Aufschlüsselung Investitionen

Inv-Nr.	Bezeichnung	Ein- zahlung €	Aus- zahlung €
I-365-0003	KiTa Sonnenschein Ausstattung, Mobiliar		-31.500
	enthalten:		
	1 Telefonhardware Festnetz		-1.500
	2 Außengelände: Neuplanung und Gestaltung, Nachfinanzierung 2024; Ansatz 2023: -50.000 €.		-30.000
I-365-0004	KiTa Kunterbunt Ausstattung, Mobiliar		-63.100
	enthalten:		
	1 Außengelände: Neuplanung und Gestaltung, Nachfinanzierung 2024; Ansatz 2023: -30.000 €.		-30.000
	2 Spindgarderoben (4 Stk.)		-2.500
	3 Proline Musikschränk		-1.000
	4 Schrankwand (2 Stk.)		-6.900
	5 Wasserhahn Trinkwasserzubereitung		-4.000
	6 Mobiliar (Schränke, Tisch, Trockwagen) -Kiga Grün		-3.700
	7 Sofa -Kiga Rot		-1.300
	8 Raumteiler, Regalschränk -Kiga Orange		-1.000
	9 Raumteiler, Stühle -Kiga Blau		-2.200
	10 Klimageräte (2 Stk.: Gruppenräume im OG)		-8.000
	11 Bank u. Kleinsprungkasten für Turnraum		-2.500
I-365-0009	Natur-Kiga Nimmersatt Außengelände		-5.500
	enthalten:		
	1 Erneuerung Kiosk		-3.000
	2 Erneuerung Podest		-2.500
I-366-0003	Spielplätze Kernstadt		-25.000
	enthalten:		
	1 Anschaffung neue Spielgeräte		-25.000
I-424-0010	Anschaffungen Alexanderbad		-66.000
	1 Photometer		-3.500
	2 Umbau Dusche und Umkleiden		-20.000
	3 Rutsche		-3.000
	4 Sonnensegel		-6.000
	5 Trennwände Umkleide/WC		-12.500
	6 Hochdruckreiniger		-5.000
	7 Trennwände Umkleide/WC		-10.000
	8 freistehende Umkleideschnecken (2 Stk.)		-6.000
I-551-0001	Wildpark Brudergrund Anschaffungen		-10.000
	enthalten:		
	1 Ruhebänke		-10.000
I-573-0006	Anschaffungen Werner-Borchers-Halle		-60.000
	enthalten:		
	1 Mobile Trennwand		-60.000
I-57333-20	Umbau Altes Rathaus		-25.000
	enthalten:		
	1 Nachfinanzierung 2024: Umbau Toiletten		-25.000

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

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	-	-	-	-	-
2023	356	356	356	356	356
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
Summe	356	356	356	356	356
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.029	5.311	111	0	0

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR				
	2030				
1	2		4	5	6
2024	-				
2023	356				
2022	-				
2021	-				-
Summe	356				
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0				

**IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	175	150	125
2.6 Kreditmarkt	11.544	12.792	17.072
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.719	12.942	17.197
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.644	3.275	2.907
Summe	3.644	3.275	2.907
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	600.000	600.000	600.000
4.2 Sonstige			
Summe	600.000	600.000	600.000
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	3.959	4.215	8.071
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	6.383	6.262	7.780
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

**X. Übersicht über die den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.989	1.989	575
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.108	2.454	2.454
1.3 Sonderrücklagen	212	212	212
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	5.309	4.655	3.241
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	4.526	4.600	4.700
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	853	870	870
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	228	220	220
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.989	2.392	1.387
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	501	501	501
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	4.163	4.160	4.160
...			
Summe der Rückstellungen	12.260	12.743	11.838

XI. Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>437006</u>
Gemeinde:	<u>Erbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Odenwaldkreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>13.977</u>		
31.12. 2021	<u>13.818</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	41.193.165,00		39.342.183,61
Aufwendungen	42.607.445,00		38.019.392,79
Saldo	-1.414.280,00		1.322.790,82
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			459.662,10
Aufwendungen			94.132,92
Saldo			365.529,18
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.414.280,00		1.688.320,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 40.283.235,00		36.964.837,56
Auszahlungen aus laufender	- 41.313.520,00		34.720.708,65
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-1.030.285,00		2.244.128,91
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 907.050,00		+ 2.422.810,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.909.900,00		- 6.189.550,20
Saldo	-5.002.850,00		-3.766.739,70
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.042.650,00		+ 3.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.215.880,00		- 1.050.806,20
Saldo	3.826.770,00		1.949.193,80
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.206.365,00		426.583,01
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	1.483.568,17		5.581.932,17
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.255.650,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	332.000,00		
Insgesamt	4.587.650,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-1.414.280,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-101,19 0,00
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja			30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.989.344,04	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.989.344,04 5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	693.557,48	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	693.557,48	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2	Bestand an Eigenkapital	31.714.526,04	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	31.714.526,04 5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00 5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.275.380,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.275.380,00 0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.146.015,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-153,54 0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-1.030.285,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	787.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	368.530,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	39.800,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
	Nachrichtlich:			Summe und Status	55,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	815,77	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	285,77	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.454.402,48	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.322.790,82	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	94,64 40,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	666.553,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	666.553,25 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	616.967,53	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	616.967,53	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	31.714.526,04	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	31.714.526,04 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	3.643.910,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	3.643.910,00 0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.233.122,71	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	88,23 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	2.244.128,91			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	682.276,20			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	368.530,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	39.800,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	55,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Kreisstadt Erbach

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2023	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatlage
2024	400,00 v.H.	530,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	418.500,00 Euro
2023	400,00 v.H.	530,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	332.000,00 Euro
2022	400,00 v.H.	530,00 v.H.	400,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	405.164,22 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Kreisstadt Erbach

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.159,19	817.600,00	871.045,00	948.130,00	947.230,00	947.350,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.508.583,78	5.101.250,00	5.195.100,00	5.296.600,00	5.269.600,00	5.232.100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	655.093,60	771.800,00	831.800,00	750.200,00	750.000,00	755.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.213.218,23	17.954.200,00	20.139.000,00	21.873.500,00	22.434.500,00	22.898.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	467.905,79	432.000,00	496.000,00	509.000,00	521.000,00	534.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.209.714,40	11.824.400,00	11.894.670,00	13.435.400,00	14.032.800,00	14.575.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.705.733,47	1.522.635,00	1.159.930,00	1.251.670,00	1.390.220,00	1.395.070,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	606.785,34	462.930,00	492.420,00	492.420,00	489.720,00	489.720,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.276.950,40	38.886.815,00	41.079.965,00	44.556.920,00	45.835.070,00	46.827.340,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.291.749,07	9.359.200,00	10.818.400,00	11.457.800,00	11.718.000,00	11.943.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	908.915,38	1.142.100,00	1.204.700,00	1.150.150,00	1.162.400,00	1.174.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663.384,74	7.316.135,00	7.631.210,00	6.615.145,00	6.665.195,00	6.854.275,00
14	66	Abschreibungen	3.012.182,32	2.775.490,00	2.400.525,00	2.447.195,00	2.579.345,00	2.527.635,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.702.580,88	5.368.890,00	5.609.060,00	5.593.760,00	5.613.760,00	5.593.760,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.308.573,08	14.442.000,00	14.711.000,00	16.701.500,00	17.830.500,00	18.331.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.244,07	21.000,00	22.250,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.920.629,54	40.424.815,00	42.397.145,00	43.987.600,00	45.591.250,00	46.446.520,00
20		Verwaltungsergebnis	1.356.320,86	-1.538.000,00	-1.317.180,00	569.320,00	243.820,00	380.820,00
21	56,57	Finanzerträge	65.233,21	60.500,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	98.763,25	177.500,00	210.300,00	232.300,00	310.300,00	395.300,00
23		Finanzergebnis	-33.530,04	-117.000,00	-97.100,00	-119.100,00	-197.100,00	-282.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.342.183,61	38.947.315,00	41.193.165,00	44.670.120,00	45.948.270,00	46.940.540,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	38.019.392,79	40.602.315,00	42.607.445,00	44.219.900,00	45.901.550,00	46.841.820,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.322.790,82	-1.655.000,00	-1.414.280,00	450.220,00	46.720,00	98.720,00
27	59	Außerordentliche Erträge	459.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	94.132,92	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	365.529,18	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.688.320,00	-1.855.000,00	-1.414.280,00	450.220,00	46.720,00	98.720,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-412.700,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	1.989.344,04

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten

Bezeichnung

- € -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.213.218,23	17.954.200,00	20.139.000,00	21.873.500,00	22.434.500,00	22.898.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.135.151,94	7.607.900,00	8.110.000,00	8.678.000,00	9.155.000,00	9.567.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.264.189,09	1.301.800,00	1.324.000,00	1.364.000,00	1.398.000,00	1.426.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	42.290,55	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.592.788,07	2.595.000,00	2.623.000,00	2.623.000,00	2.623.000,00	2.623.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.827.257,82	6.100.000,00	7.700.000,00	8.826.500,00	8.876.500,00	8.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	351.540,76	307.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.209.714,40	11.824.400,00	11.894.670,00	13.435.400,00	14.032.800,00	14.575.600,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.095.486,00	9.616.000,00	9.856.270,00	11.285.000,00	11.850.000,00	12.383.000,00
		Sonstige Erträge	2.114.228,40	2.208.400,00	2.038.400,00	2.150.400,00	2.182.800,00	2.192.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.308.573,08	14.442.000,00	14.711.000,00	16.701.500,00	17.830.500,00	18.331.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.332.510,00	7.770.000,00	8.394.000,00	9.514.000,00	10.205.000,00	10.511.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.918.910,46	5.806.000,00	5.224.000,00	5.935.000,00	6.366.000,00	6.557.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	651.988,40	534.000,00	674.500,00	772.500,00	776.500,00	779.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	405.164,22	332.000,00	418.500,00	480.000,00	483.000,00	484.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.763,25	177.500,00	210.300,00	232.300,00	310.300,00	395.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	98.763,25	165.000,00	208.800,00	230.800,00	308.800,00	393.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.964.837,56	37.506.170,00	40.283.235,00	43.668.450,00	44.808.050,00	45.795.470,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.720.708,65	39.045.545,00	41.313.520,00	42.530.805,00	43.523.005,00	44.518.085,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.128,91	-1.539.375,00	-1.030.285,00	1.137.645,00	1.285.045,00	1.277.385,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	952.068,54	442.800,00	526.800,00	506.800,00	405.800,00	405.800,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.335.215,44	925.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	135.526,62	75.810,00	355.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422.810,50	1.443.610,00	907.050,00	537.050,00	436.050,00	436.050,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.096.595,22	375.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444.668,77	1.787.000,00	2.290.000,00	5.600.000,00	5.200.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.205.794,52	1.926.350,00	3.504.900,00	821.100,00	402.000,00	402.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	442.491,69	105.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.189.550,20	4.193.350,00	5.909.900,00	6.526.100,00	5.707.000,00	507.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.766.739,70	-2.749.740,00	-5.002.850,00	-5.989.050,00	-5.270.950,00	-70.950,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.522.610,79	-4.289.115,00	-6.033.135,00	-4.851.405,00	-3.985.905,00	1.206.435,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	3.459.540,00	5.042.650,00	6.028.850,00	5.310.750,00	110.750,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.050.806,20	1.062.424,00	1.215.880,00	1.243.880,00	1.355.880,00	1.430.880,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	682.276,20	693.894,00	787.000,00	815.000,00	927.000,00	1.002.000,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	368.530,00	368.530,00	368.530,00	368.530,00	368.530,00	368.530,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.949.193,80	2.397.116,00	3.826.770,00	4.784.970,00	3.954.870,00	-1.320.130,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	426.583,01	-1.891.999,00	-2.206.365,00	-66.435,00	-31.035,00	-113.695,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.354.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.289.128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	65.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.090.082,86	5.581.932,17	3.689.933,17	1.483.568,17	1.417.133,17	1.386.098,17
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	491.849,31	-1.891.999,00	-2.206.365,00	-66.435,00	-31.035,00	-113.695,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.581.932,17	3.689.933,17	1.483.568,17	1.417.133,17	1.386.098,17	1.272.403,17

Kreisstadt Erbach

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.942.168,70	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.262.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.204.168,70		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.275.380,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.479.548,70	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.042.650,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	705.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	787.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	373.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	368.530,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.197.818,70	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.594.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	23.791.818,70	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	600.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.906.850,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	1.483.568,17	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2024								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	158.300,00 €	11,33 €	2.790.400,00 €	199,64 €	5.968.520,00 €	427,02 €	6.066.520,00 €	434,04 €	
2	Sicherheit und Ordnung	555.630,00 €	39,75 €	555.630,00 €	39,75 €	2.441.705,00 €	174,69 €	2.552.005,00 €	182,59 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	47.900,00 €	3,43 €	47.900,00 €	3,43 €	341.330,00 €	24,42 €	361.730,00 €	25,88 €	
5	Soziale Leistungen	133.000,00 €	9,52 €	133.000,00 €	9,52 €	253.950,00 €	18,17 €	255.150,00 €	18,25 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.258.950,00 €	161,62 €	2.258.950,00 €	161,62 €	7.496.480,00 €	536,34 €	7.650.680,00 €	547,38 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	255.000,00 €	18,24 €	255.000,00 €	18,24 €	1.158.410,00 €	82,88 €	1.317.810,00 €	94,28 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	358.150,00 €	25,62 €	358.150,00 €	25,62 €	503.150,00 €	36,00 €	503.150,00 €	36,00 €	
10	Bauen und Wohnen	109.250,00 €	7,82 €	109.250,00 €	7,82 €	623.982,00 €	44,64 €	653.982,00 €	46,79 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.813.700,00 €	344,40 €	4.813.700,00 €	344,40 €	4.270.050,00 €	305,51 €	4.413.650,00 €	315,78 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	216.700,00 €	15,50 €	216.700,00 €	15,50 €	1.881.050,00 €	134,58 €	2.692.050,00 €	192,61 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	509.865,00 €	36,48 €	569.865,00 €	40,77 €	748.688,00 €	53,57 €	1.438.788,00 €	102,94 €	
14	Umweltschutz	82.000,00 €	5,87 €	82.000,00 €	5,87 €	87.000,00 €	6,22 €	87.500,00 €	6,26 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	809.750,00 €	57,93 €	809.750,00 €	57,93 €	1.901.530,00 €	136,05 €	2.480.530,00 €	177,47 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.884.970,00 €	2.209,70 €	30.990.570,00 €	2.217,25 €	14.931.600,00 €	1.068,30 €	14.931.600,00 €	1.068,30 €	
Gesamtsumme		41.193.165,00 €	2.947,21 €	43.990.865,00 €	3.147,38 €	42.607.445,00 €	3.048,40 €	45.405.145,00 €	3.248,56 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	107.985,00 €	7,73 €	2.731.385,00 €	195,42 €	5.418.530,00 €	387,67 €	5.553.030,00 €	397,30 €	
2	Sicherheit und Ordnung	557.850,00 €	39,91 €	559.250,00 €	40,01 €	2.174.000,00 €	155,54 €	2.325.900,00 €	166,41 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	44.000,00 €	3,15 €	44.000,00 €	3,15 €	399.070,00 €	28,55 €	419.870,00 €	30,04 €	
5	Soziale Leistungen	293.000,00 €	20,96 €	293.000,00 €	20,96 €	424.800,00 €	30,39 €	426.400,00 €	30,51 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.249.400,00 €	160,94 €	2.249.400,00 €	160,94 €	6.152.410,00 €	440,18 €	6.285.510,00 €	449,70 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	211.800,00 €	15,15 €	211.800,00 €	15,15 €	1.243.350,00 €	88,96 €	1.406.550,00 €	100,63 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	295.850,00 €	21,17 €	295.850,00 €	21,17 €	429.450,00 €	30,73 €	429.450,00 €	30,73 €	
10	Bauen und Wohnen	17.450,00 €	1,25 €	22.950,00 €	1,64 €	516.550,00 €	36,96 €	546.550,00 €	39,10 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.724.450,00 €	338,02 €	4.724.450,00 €	338,02 €	4.181.200,00 €	299,15 €	4.315.100,00 €	308,73 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	654.600,00 €	46,83 €	654.600,00 €	46,83 €	2.433.610,00 €	174,12 €	3.217.110,00 €	230,17 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	611.850,00 €	43,78 €	611.850,00 €	43,78 €	682.910,00 €	48,86 €	1.292.510,00 €	92,47 €	
14	Umweltschutz	38.500,00 €	2,75 €	38.500,00 €	2,75 €	53.750,00 €	3,85 €	54.450,00 €	3,90 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	705.880,00 €	50,50 €	705.880,00 €	50,50 €	1.857.385,00 €	132,89 €	2.444.885,00 €	174,92 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.434.700,00 €	2.034,39 €	28.554.700,00 €	2.042,98 €	14.635.300,00 €	1.047,10 €	14.635.300,00 €	1.047,10 €	
Gesamtsumme		38.947.315,00 €	2.786,53 €	41.697.615,00 €	2.983,30 €	40.602.315,00 €	2.904,94 €	43.352.615,00 €	3.101,71 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	187.709,66 €	13,43 €	2.504.778,93 €	179,21 €	4.936.139,06 €	353,16 €	4.962.763,32 €	355,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	533.136,42 €	38,14 €	533.136,42 €	38,14 €	1.940.534,38 €	138,84 €	2.040.120,99 €	145,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	37.550,85 €	2,69 €	37.550,85 €	2,69 €	254.458,56 €	18,21 €	265.930,39 €	19,03 €
5	Soziale Leistungen	232.858,69 €	16,66 €	232.858,69 €	16,66 €	241.729,92 €	17,29 €	241.870,68 €	17,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.311.243,19 €	165,36 €	2.311.243,19 €	165,36 €	5.595.337,77 €	400,32 €	5.765.430,86 €	412,49 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	204.753,25 €	14,65 €	204.753,25 €	14,65 €	775.806,23 €	55,51 €	861.196,49 €	61,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	298.576,92 €	21,36 €	298.576,92 €	21,36 €	440.591,46 €	31,52 €	440.591,46 €	31,52 €
10	Bauen und Wohnen	20.896,92 €	1,50 €	20.896,92 €	1,50 €	543.133,53 €	38,86 €	573.313,61 €	41,02 €
11	Ver- und Entsorgung	4.298.932,19 €	307,57 €	4.298.932,19 €	307,57 €	3.882.375,93 €	277,77 €	4.048.390,70 €	289,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	647.999,60 €	46,36 €	647.999,60 €	46,36 €	2.294.954,12 €	164,20 €	2.998.912,22 €	214,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	691.746,44 €	49,49 €	753.384,17 €	53,90 €	659.235,61 €	47,17 €	1.378.757,30 €	98,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	718.690,46 €	51,42 €	718.690,46 €	51,42 €	2.043.125,36 €	146,18 €	2.532.545,65 €	181,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.158.089,02 €	2.086,15 €	29.281.783,53 €	2.095,00 €	14.411.970,86 €	1.031,12 €	14.411.970,86 €	1.031,12 €

Gesamtsumme	39.342.183,61 €	2.814,78 €	41.844.585,12 €	2.993,82 €	38.019.392,79 €	2.720,14 €	40.521.794,53 €	2.899,18 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.689.933 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.689.933 €				
Januar		2.124.952 €	4.132.808 €	2.007.856 €	1.682.077 €
Februar		5.604.157 €	3.923.312 €	1.680.845 €	3.362.922 €
März		1.265.105 €	2.333.918 €	1.068.813 €	2.294.109 €
April		3.692.908 €	2.848.612 €	844.296 €	3.138.405 €
Mai		4.221.300 €	3.332.700 €	888.600 €	4.027.005 €
Juni		2.579.089 €	3.706.883 €	1.127.794 €	2.899.211 €
Juli		3.565.922 €	3.082.963 €	482.959 €	3.382.170 €
August		4.220.224 €	3.452.243 €	767.981 €	4.150.151 €
September		1.276.943 €	3.515.141 €	2.238.198 €	1.911.953 €
Oktober		3.085.958 €	3.300.743 €	214.785 €	1.697.168 €
November		5.257.240 €	3.531.055 €	1.726.185 €	3.423.353 €
Dezember		3.389.437 €	4.153.142 €	763.705 €	2.659.648 €
Summe		40.283.235 €	41.313.520 €	1.030.285 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		40.283.235 €	41.313.520 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.238.198 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.682.077 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>	Kreditermächtigung erlischt nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2022"/>	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren <input type="text" value="- €"/> ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)			

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	<input type="text" value="1.030.285,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="747.200,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="1.777.485,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="368.530,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="2.146.015,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="5.909.900,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGC

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Pfanzahl	2023	2022	2021	
Vorjahr			39.045.545,00 €		bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist		34.720.709,00 €		bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist		30.267.368,00 €		bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			104.033.622,00 €		
Durchschnitt			34.677.874,00 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			693.557,48 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.689.933,17 €		wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

**XI.I. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO
(Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12.2023)**

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr
 zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)

+8.115.777,77
+0,00
+723.890,00
+600.000,00
+9.439.667,77
+1.054.500,00

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen
 abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:
 zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt

gebundene Liquidität	+6.287.129,06	+6.287.129,06
-----------------------------	----------------------	----------------------

1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+3.429.168,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+2.441.500,00
1.b. Pension- und Beihilfen	+0,00
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+0,00
1.d. sonstiges	+987.668,00
2. für Sondertilgungen	+0,00
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00
2.b. Kreditablösung	
2.c. sonstiges	+0,00
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+2.212.408,35
3a. konsumtiv	+0,00
3b. investiv	+2.212.408,35
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+300.000,00
4a. ...	+300.000,00
4b. sonstiges	+0,00
5. sonstige Zweckbindungen	+345.552,71
5a. ...	+0,00
5b. sonstiges	+345.552,71

ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+3.152.538,71
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	+693.557,48
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+3.152.538,71
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planjahres als Auszahlung berücksichtigt ist:	+1.054.500,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planjahr:	+4.207.038,71
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-2.146.015,00

Für Haushalt **2024** also Stand zum 31.12. **2023**
 Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
 hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.
 Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.
 Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
 kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
 "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
 "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
 hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
 entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
 aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42

Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
 Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

**XII. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung
gestellten Mittel**

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2024 EUR	2023 EUR	2021 EUR	
1	2	2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 325,00 EUR)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR)	620,00	620,00	615,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	180,00	180,00	185,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
Summe:	505,00	505,00	510,00	
2.2 CDU-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen	120,00	120,00	125,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
Summe:	445,00	445,00	450,00	
2.3 ÜWG-Fraktion				
2.3.1 Personalaufwendungen	160,00	160,00	160,00	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
Summe:	485,00	485,00	485,00	
2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
2.4.1 Personalaufwendungen	80,00	80,00	75,00	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
Summe:	405,00	405,00	400,00	
2.5 FDP-Fraktion				
2.5.1 Personalaufwendungen	40,00	40,00	40,00	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
Summe:	365,00	365,00	365,00	

2.6	Fraktion für Stadtentwicklung, Einbindung zugewanderter Aussiedler und kommunalem Austausch mit Kasachstan und Argentinien				
2.1.1	Personalaufwendungen	40,00	40,00	30,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	162,50	162,50	162,50	
Summe:		365,00	365,00	355,00	
		Jahresbeträge			
		2024	2023	2021	
		EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1	Fraktion				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:					
Gesamtsumme:		2.570,00	2.570,00	2.565,00	

Anlagen

XIII. Jahresabschluss der Kreisstadt Erbach zum 31.12.2022: Vermögens-, Ergebnis-, Finanzrechnung

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Muster 18

- Euro -

zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Netto-Position	26.405.918,31	26.405.918,31
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	62.632,74	54.040,10	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.364.902,30	4.760.606,72	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.989.344,04	666.553,25
1.2	Sachanlagen			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.107.602,48	2.742.073,30
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	16.478.081,36	16.357.425,60	1.2.3	Sonderrücklagen	211.661,21	222.702,08
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.969.501,42	11.376.754,90	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.786.746,65	19.585.477,26	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	92.939,28	103.756,05	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.115.339,75	3.074.457,40	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.924.790,03	3.481.616,81	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3	Finanzanlagen			1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	94.997,46	83.056,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	320.000,00	390.000,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.3	Beteiligungen	9.906.735,64	9.511.646,49	2	Sonderposten		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	220.000,71	206.219,80	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.486.852,77	10.934.107,53
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	351.342,07	356.610,95	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	283.037,11	255.570,70
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.1.3	Investitionsbeiträge	3.361.101,48	3.577.966,23
2	Umlaufvermögen			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	761.332,57	722.679,78
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	22.896,90	31.319,02	2.4	Sonstige Sonderposten	152.770,05	123.167,43
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3	Rückstellungen		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.659.126,80	2.276.655,07	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.632.227,34	5.683.072,38
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.452.056,80	758.648,94	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.989.000,00	865.000,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	268.198,78	138.955,04	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	147.497,31	77.858,54	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	4.261.120,91	2.154.499,17	3.5	Sonstige Rückstellungen	4.638.621,60	4.348.621,02
2.4	Flüssige Mittel	5.581.932,17	5.090.082,86	4	Verbindlichkeiten		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.105.709,40	1.090.681,66	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		

Fortsetzung: 1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	(Fortsetzung)			4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	11.718.696,42 0,00	9.380.314,15 136.865,89
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	175.000,00 0,00	200.000,00 7.669,35
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	228.519,53	218.158,30
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	673.209,59	556.971,30
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	598,46	1.050.002,99
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	222.554,47	28.490,90
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	4.388.364,85	4.602.869,32
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	7.760.136,20	8.376.129,41
	Summe Aktiva	84.186.548,48	80.960.368,38		Summe Passiva	84.186.548,48	80.960.368,38

2. Ergebnisrechnung
- Euro -Muster 14
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.876,26	835.500,00	869.159,19	-33.659,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.026,64	4.346.180,00	4.508.583,78	-162.403,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520.889,18	499.762,00	655.093,60	-155.331,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.746,03		40.756,60	-40.756,60
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.035.195,61	16.949.000,00	19.213.218,23	-2.264.218,23
6	547	Erträge aus Transferleistungen	453.618,60	465.000,00	467.905,79	-2.905,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.282.859,49	10.924.700,00	11.209.714,40	-285.014,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.653.800,40	1.833.765,00	1.705.733,47	128.031,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	578.842,09	445.300,00	606.785,34	-161.485,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.089.854,30	36.299.207,00	39.276.950,37	-2.977.743,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.654.889,16	8.352.350,00	8.291.749,07	60.600,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.012.122,66	1.082.890,00	908.915,38	173.974,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.531.437,02	7.031.517,00	6.663.384,74	368.132,26
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	37.243,71		203.843,38	
14	66	Abschreibungen	3.246.414,36	2.907.570,00	3.012.182,32	-104.612,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.732.152,78	4.881.080,00	4.702.580,88	178.499,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.083.883,44	12.944.000,00	14.308.573,08	-1.364.573,08
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.981,78	20.800,00	33.244,07	-12.444,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.285.881,20	37.220.207,00	37.920.629,54	-700.422,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-196.026,90	-921.000,00	1.356.320,83	-2.277.320,83
21	56, 57	Finanzerträge	-51.029,10	83.000,00	65.233,21	17.766,79
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	105.383,45	94.500,00	98.763,25	-4.263,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-156.412,55	-11.500,00	-33.530,04	22.030,04
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-352.439,45	-932.500,00	1.322.790,79	-2.255.290,79
25	59	Außerordentliche Erträge	225.849,86		459.662,10	-459.662,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	344.973,39		94.132,92	-94.132,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-119.123,53	0,00	365.529,18	-365.529,18
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-471.562,98	-932.500,00	1.688.319,97	-2.620.819,97

3. Finanzrechnung
 - Euro -

Muster 15
 zu § 47 Abs. 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.357,87	846.500,00	822.610,32	23.889,68
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531.771,05	4.346.180,00	4.716.623,49	-370.443,49
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	392.563,93	499.762,00	621.346,91	-121.584,91
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.696.563,42	16.949.000,00	18.429.130,13	-1.480.130,13
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	655.482,62	465.000,00	467.905,79	-2.905,79
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.662.245,06	10.924.700,00	11.751.093,17	-826.393,17
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-49.583,06	83.000,00	71.961,96	11.038,04
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-740.986,38	433.700,00	84.165,79	349.534,21
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.555.414,51	34.547.842,00	36.964.837,56	-2.416.995,56
10	Personalauszahlungen	7.523.185,11	8.351.850,00	8.282.411,93	69.438,07
11	Versorgungsauszahlungen	897.330,08	984.650,00	953.813,43	30.836,57
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.068.093,29	7.022.517,00	6.313.687,84	708.829,16
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.715.963,23	4.881.080,00	4.665.750,13	215.329,87
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.746.016,21	12.944.000,00	14.234.162,61	-1.290.162,61
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.913,90	89.300,00	96.709,76	-7.409,76
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	213.155,48	20.800,00	174.172,95	-153.372,95
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	30.267.657,30	34.294.197,00	34.720.708,65	-426.511,65
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	2.287.757,21	253.645,00	2.244.128,91	-1.990.483,91
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.372.564,88	613.150,00	952.068,54	-338.918,54
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	380.174,15	2.745.000,00	1.335.215,44	1.409.784,56
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	14.968,06	75.810,00	135.526,52	-59.716,52
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.767.707,09	3.433.960,00	2.422.810,50	1.011.149,50
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	5.912,24	1.140.368,79	3.096.595,22	-1.956.226,43
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen ¹	655.527,09	5.924.897,85	1.444.668,77	4.480.229,08
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen ¹	963.186,96	1.248.224,09	1.205.794,52	42.429,57
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.224,02	441.000,00	442.491,69	-1.491,69
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.671.850,31	8.754.490,73	6.189.550,20	2.564.940,53
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	95.856,78	-5.320.530,73	-3.766.739,70	-1.553.791,03
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	2.383.613,99	-5.066.885,73	-1.522.610,79	-3.544.274,94
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.750.491,83	3.723.890,00	3.000.000,00	723.890,00

¹ Die Ansätze sind inklusive der übertragenen Haushaltsreste aus 2021 und exklusive der übertragenen Haushaltsreste nach 2023.
 Stand: Aufstellungsbeschluss Magistrat vom 21.08.2023

Fortsetzung: 3. Finanzrechnung

32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.119.183,35	1.054.820,00	1.050.806,20	4.013,80
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-368.691,52	2.669.070,00	1.949.193,80	719.876,20
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.014.922,47	-2.397.815,73	426.583,01	-2.824.398,74
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.348.880,29		2.354.394,55	-2.354.394,55
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.328.622,62		2.289.128,25	-2.289.128,25
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	20.257,67	0,00	65.266,30	-65.266,30
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.054.902,72	1.088.403,00	5.090.082,86	-4.001.679,86
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.035.180,14	-2.397.815,73	491.849,31	-2.889.665,04
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	5.090.082,86	-1.309.412,73	5.581.932,17	-6.891.344,90

Anlagen

XV. Stadtentwicklung Erbach GmbH

a) Wirtschaftsplan 2023

b) Bilanz, GuV 2021

XV. Stadtentwicklung Erbach GmbH
a) Wirtschaftsplan 2023



Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2023
der
Stadtentwicklung Erbach
GmbH
(E N T W U R F)

Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 der Stadtentwicklung Erbach GmbH gliedert sich in folgende Teile:

- 1. Vorbericht**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Investitionsprogramm**
- 5. Finanzplanung**
- 6. Stellenplan**

Vorbericht

Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag für die Stadtentwicklung Erbach GmbH (§ 12 des Gesellschaftsvertrages) wird dieser Wirtschaftsplan aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 bildet weiterhin für das 16. Jahr den Betrieb des Sportparks ab. Für den 2009 durch die Stadtentwicklung Erbach GmbH neu hergestellten Sportplatz Günterfürst wird im Jahr 2023 ebenfalls der Betrieb unverändert fortgeführt (9. Betriebsjahr).

Zu erwirtschaften sind Zins und Tilgung für das 2006 aufgenommene Investitionsfondsdarlehen, im Jahr 2023 5.625 € Zinsen und 50 T€ Tilgung.

Für das mit Darlehensvertrag von der Gesellschafterin an die GmbH weitergeleitete zinslose Investitionsfondsdarlehen von 400.000,00 € fallen lediglich Tilgungsleistungen in Höhe von 20.000,00 € p.a. an, erstmalig im Jahr 2010 in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Ebenso sind die Betriebskosten für die neuen Sportanlagen zu erbringen (Unterhaltungsaufwand, Betriebsmittel). Die Abschreibungen für die 2007 fertig gestellte Gesamtanlage sind mit 65 T€ eingestellt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Anlage in Günterfürst mit 20 T€ und das 2016 in Betrieb genommene Rasenspielfeld mit 5 T€, somit sind insgesamt Abschreibungen in Höhe von 90 T€ zu erwirtschaften.

Erträge resultieren im Wesentlichen aus Entgelten für die Nutzung der Sportanlagen. Eine Benutzungs- und Gebührenordnung hat entsprechende Regelungen getroffen. Die durch den Aufsichtsrat am 13.09.2010 beschlossene Erhöhung der Transponderkosten wird seit diesem Zeitpunkt angewendet.

Kostendeckende Nutzungsentgelte sind nicht erzielbar, da diese für Nutzer unangemessen hoch wären.

Zudem ist die Auslastung der Sportanlagen durch Schulsport und Vereinssport bereits so intensiv, dass nur geringe Zeitfenster zur Vermarktung an Dritte bestehen. Es ist daher unrealistisch, über eine Steigerung der Nutzung und Vermarktung an Dritte das Defizit der Gesellschaft zu reduzieren.

Daher ist die Stadtentwicklung Erbach GmbH strukturell als dauerdefizitär anzusehen und auf jährliche die Verluste ausgleichende Zuschüsse der Gesellschafterin angewiesen.

Weitere Investitionen sind nach Fertigstellung der Anlage in Günterfürst im Wirtschaftsjahr 2022 und im Investitionsprogramm nicht vorgesehen, es liegt hierzu auch keine entsprechende Beauftragung durch die Gesellschafterin vor.

Erfolgsplan

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind als Erträge 81.000,00 € (Nettoansatz) kalkuliert.

Erträge 2023 (Nettobeträge)	
Nutzungsentgelt für Erbacher Vereine und Bürger durch die Stadt Sportpark	25.000,00 €
Nutzungsentgelt Sportplatz Günterfürst	10.000,00 €
Schulsportnutzung durch den Odenwaldkreis	25.000,00 €
Besondere Veranstaltungen während des Wiesenmarktes, Sportprogramm, Pferderennen	5.000,00 €
Sonstige, wie Jugendherberge, Pferdefest und sonstige Vermietungen	4.000,00 €
Auflösung empfangener Zuschüsse	14.000,00 €
Zuführung aus Instandhaltungsrücklage	0,00 €
Zinserträge	0,00 €
Summe	83.000,00 €

Pandemie bedingt wird nach den in den Jahren 2020 bis 2021 zu verzeichnenden Einnahmeausfällen (je 10.000 €) auch im Jahr 2023 mit Einnahmeausfällen in einer Größe von noch 2.000 € gerechnet.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind auch 2023 35 T€ eingestellt. Durch Alterung und Verschleiß der Anlagen sind erhöhte Reparaturaufwendungen erforderlich. Die laufenden Pflegearbeiten der Anlage in Günterfürst werden ehrenamtlich durch den TSV Günterfürst organisiert.

Weitere betriebliche Aufwendungen sind Buchführungs- und Jahresabschlusskosten sowie weitere administrative Erfordernisse. Da in der Aufsichtsratssitzung vom 02.12.2021 die Auflösung der GmbH diskutiert wurde und an die Geschäftsführung ein entsprechender Prüfauftrag erteilt wurde. Eine Beschlussfassung zur Auflösung der Gesellschaft wurde von der Gesellschafterversammlung im Jahr 2022 nicht gefasst und steht in diesem Zusammenhang noch aus. Da hierzu die Gesellschafterin selbst eine Expertise erstellen lassen will, sind im Wirtschaftsplan 2023 hierzu keine Mittel vorgesehen.

Der Stellenplan ist unverändert wie im Jahr 2022.

Die Zinsen für das Darlehen belaufen sich 2023 auf 5.625 €.

Bei Erträgen von 83.000,00 € und Aufwendungen von 144.125,00 € schließt der Erfolgsplan mit einem Verlust von 61.125,00 € ab.

Vermögensplan

Der Vermögensplan ist ausschließlich bestimmt von den Abschreibungen und den Tilgungsleistungen.

Der Ausgleich Mittelherkunft/Mittelverwendung im Vermögensplan ist nur durch einen Verlust abdeckenden Zuschusses der Gesellschafterin in Höhe von 41.125,00 € (Vorjahr 48.625 €) möglich.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm 2021 bis 2025 sieht keine weiteren Investitionen vor.

Beschluss gemäß §12 Gesellschaftervertrag

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach hat den Wirtschaftsplan der „Stadtentwicklung Erbach GmbH“ für das Wirtschaftsjahr 2022 in ihrer Sitzung am 02.02.2022 wie folgt beschlossen:

1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	83.000,00 Euro
Aufwendungen	144.125,00 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	70.000,00 Euro
Mittelverwendung	70.000,00 Euro

2

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2023 nicht festgesetzt.

3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4

Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

64711 Erbach, den XX:X:XXXX

Magistrat der Kreisstadt Erbach

Dr. Peter Traub

Bürgermeister und Vorsitzender des Aufsichtsrates

Erfolgsplan 2023

A. Erträge

Bezeichnung

1. Umsatzerlöse										69.000,00
40100	Erlöse aus Benutzungsgebühren									29.000,00
40110	Zuweisung Stadt für Vereinssport und öffentliche Nutzung, Erbach									40.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge										14.000,00
41120	Auflösung empfangener Zuschüsse									14.000,00
3. Zinsen und ähnliche Erträge										0,00
41140	Festgeldzinsen									0,00
41150	Zinsen									0,00
4. Zuführung aus Instandhaltungsrücklage										
41160	Zuführung aus Instandhaltungsrücklage									0,00
Summe Einnahmen										83.000,00

B. Aufwendungen

4. Materialaufwand										
50100	Unterhaltsaufwand									35.000,00

50200	Stromkosten Flutlicht								3.000,00
5. Personalaufwand									
50300									4.000,00
6. Abschreibungen									
60100									90.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
66100	Geschäftsbedürfnisse								500,00
68100	Mitgliedschaften								500,00
68190	Sitzungsgelder								500,00
68250	Sachverst. Planungs- u. Gerichtskosten								1.000,00
68300	Buchführungsk. u. Jahresabschluss								3.500,00
68400	Versicherungen								500,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
73000	Bankgebühren								
73100	Zinsen f. Kassenkredite								
73200	Zinsen f. Darlehen								5.625,00
Summe der Aufwendungen									144.125,00
Jahresverlust									61.125,00

Erträge 2023 (Netto)

Nutzungsentgelt für Erbacher Vereine und Bürger durch die Stadt, Sportpark Erbach				25.000,00 €
Nutzungsentgelt TSV Günterfürst				10.000,00 €
Schulsportnutzung durch den Odenwaldkreis				25.000,00 €
Besondere Veranstaltungen während des Wiesenmarktes				5.000,00 €
Sonstige, wie Jugendherberge und sonstige Vermietungen				4.000,00 €
Zinserträge				0,00 €
Summe				69.000,00 €

**Investitionsprogramm
der "Stadtentwicklung Erbach GmbH"
für die Jahre 2022 - 2026**

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabe- bedarf
1 Baukosten 1. Bauabschnitt Sportpark						1.400.000
2 Baukosten 2. Bauabschnitt Funktionalgebäude						250.000
3 Baukosten Sportplatz Günterfürst						400.000
4 Baukosten 3. Bauabschnitt Sporthalle						430.000
Investitionen insgesamt						2.480.000

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Gesamtaus- gabebedarf Euro	Bisher bereit- gestellt Euro
1. Mittelherkunft				
Abschreibungen	90.000 €			
Jahresüberschuss/-verlust	- 61.125 €			
Darlehensaufnahme				
Verlustausgleich durch Stadt	41.125 €			
Mittelherkunft gesamt:	70.000 €			

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Gesamtaus- gabebedarf Euro	Bisher bereit- gestellt Euro
2. Mittelverwendung				
Investitionen				
Sportplatz Günterfürst				
Zuführung liquider Mittel (Rücklage)	0,00 €			
Tilgung Verbindlichkeiten Investitionsfondsdarlehen	70.000,00 €			
Tilgung Kreditmarktdarlehen	0			
Mittelverwendung gesamt:	70.000,00 €			

Zinsleistungen

Darlehenshöhe	Verwendungszweck	2022	2023	2024	2025	2026	
1.000.000	Sportpark Erbach	7.125,00 €	5.625,00 €	4.125,00 €	2.625,00 €	1.125,00 €	
400.000	Sportplatz Günterfürst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zinsleistungen gesamt		7.125,00 €	5.625,00 €	4.125,00 €	2.625,00 €	1.125,00 €	

Tilgung

Darlehenshöhe	Verwendungszweck	2022	2023	2024	2025	2026
1.000.000	Sportpark Erbach	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
400.000	Sportplatz Günterfürst	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Tilgung gesamt		70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

Stellenplan 2023 der Stadtentwicklung Erbach GmbH

	Beschäftigte				
Stellenplan 2023	geringfügiges Beschäftigungsverhältnis/Minijob				
	1				Geschäftsführerstelle

Finanzplanung
der " Stadtentwicklung Erbach GmbH
für die Jahre 2019- 2023
 - in 1000 Euro -

A Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des						2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
	Bezeichnung						
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Jahresverlust	-59	-69	-43	-41	-41	-41
4	Verlustausgleich durch Stadt	49	49	23	21	21	21
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	90	90	90	90	90	90
7	Abfluß liquider Mittel						
8	Zuschuss Stadt aus HSE-Fonds						
9	Kreditaufnahme						
	Deckungsmittel insgesamt	80	70	70	70	70	70
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
2	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	0				
4	Tilgung von Darlehen	70	70	70	70	70	70
5	Rückzahlung Sonstige Verbindlichkeiten	0	0				
5	Rückzahlung von Stammkapital						
6	Zufluß liquider Mittel (Rücklage)	10	0	0	0		
		0					
	Ausgaben insgesamt	80	70	70	70	70	70

XV. Stadtentwicklung Erbach GmbH

b) Bilanz, GuV 2021

Bilanz zum 31.12.2021

Stadtentwicklung Erbach GmbH Stadtentwicklung, Erbach

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR
			Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	496.488,20		25.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	3,00		77.808,33
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.895,00		34.325,25
Summe Anlagevermögen	500.386,20		68.483,08
B. Umlaufvermögen			
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	500.386,20		84.525,00
Summe Umlaufvermögen	500.386,20		0,00
	151.184,84		16.800,00
	151.184,84		
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage	575.093,20		25.000,00
III. Jahresfehlbetrag	3,00		77.808,33
Summe Eigenkapital	5.207,00		32.810,87
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	500.366,20		69.997,46
C. andere Sonderposten	580.303,20		0,00
D. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	580.303,20		69.825,00
E. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	71.592,60	210,10	210,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 210,10 (EUR 210,10)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	71.592,60	494.718,48	481.877,62
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 390.000,00 (EUR 460.000,00)			
- davon aus Steuern EUR 6.817,23 (EUR 6.049,62)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 104.718,48 (EUR 21.877,62)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 390.000,00 (EUR 460.000,00)			
	651.551,04	494.928,58	482.087,72
	651.551,04	651.551,04	651.895,80

Erbach, den 23. Juni 2022

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtentwicklung Erbach GmbH Stadtentwicklung, Erbach

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	65.252,12	67.687,97
2. sonstige betriebliche Erträge	14.700,00	14.700,00
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81.974,31	82.386,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	22.163,68	24.202,22
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.625,00	10.125,00
6. Ergebnis nach Steuern	32.810,87-	34.325,25-
7. Jahresfehlbetrag	32.810,87	34.325,25

Erbach, den 23. Juni 2022

Anlagen

XV. Wasserversorgung Erbach AÖR

a) Wirtschaftsplan 2024

b) Bilanz, G+V, Lagebericht 2022

XV. Wasserversorgung Erbach AÖR

a) Wirtschaftsplan 2024

**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Wirtschaftsplan 2024



Beschluss gemäß §6 der Satzung der Kreisstadt Erbach über die „Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts“

Der Verwaltungsrat der Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts hat den Wirtschaftsplan der „Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts“ für das Wirtschaftsjahr 2024 in der Sitzung am 27. November 2023 wie folgt beschlossen:

1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	2.162.000 EUR
Aufwendungen	2.162.000 EUR

Vermögensplan

Mittelherkunft	1.240.000 EUR
Mittelverwendung	1.240.000 EUR

2

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 705.000 EUR festgesetzt.

3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4

Liquiditätskredite werden auf 600.000 EUR festgesetzt.

5

Es gilt der vom Verwaltungsrat in der Sitzung am 27. November 2023 beschlossene Stellenplan

64711 Erbach, den 28. November 2023

Wasserversorgung Erbach – Anstalt des öffentlichen Rechts

**Dr. Peter Traub
Bürgermeister und
Vorsitzender des Verwaltungsrates**

Vorbericht

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2014 wurde die Wasserversorgung Erbach AöR zum 1. Mai 2014 gegründet.

Die Abwicklung des Rumpfwirtschaftsjahres 2014 war geprägt durch die vorbereitenden Arbeiten in Verbindung mit dem Aufbau der Anstalt des öffentlichen Rechtes.

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2014 weist ein Minus von 23.577,69 EUR aus. Es handelt sich hierbei vor allem um Kosten für die Ausstattung der AöR, Prüfungs- und Buchführungskosten sowie Personalkostenanteile.

Da die AöR im Jahr 2014 keine eigenen Erträge erwirtschaftete, gingen die Aufwendungen zu Lasten des durch die Stadt Erbach als Stammeinlage eingezahlten Eigenkapitals in Höhe von 25.000 EUR, so dass dieses bis auf 1.422,31 EUR abgeschmolzen ist.

Im Vorfeld des Wirtschaftsjahres 2015 wurden die Verhandlungen zur Übernahme der Trinkwassergewinnungs- und -versorgungsanlagen sowie die Personalübernahme mit Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 3. Dezember 2014 und der Stadtverordnetenversammlung vom 4. Dezember 2014 zum Abschluss gebracht. Nach den Vertragsunterzeichnungen durch den Vorstand am 19.12.2014 ging die Wasserversorgung in Erbach ab dem 1. Januar 2015 auf die Wasserversorgung Erbach AöR über.

Der Wirtschaftsplan 2015 bildete das erste vollumfängliche Geschäftsjahr ab.

Das Ergebnis des Jahres 2015 (Prüfungstestat vom 07.04.2017) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 9.588,29 EUR, wobei 209.800,00 EUR dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" zugeführt wurden.

Bei den Investitionen 2015 stehen Planungsansätze von 500 TEUR tatsächlichen Investitionen von 307 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen in der kostengünstigeren Ausführung in der Anbindung des Weilers Roßbach und der Verlagerung der Verbindung Lauerbach/Günterfürst in das folgende Jahr.

Das Ergebnis des Jahres 2016 (Prüfungstestat vom 10.10.2022) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 5.805,76 EUR, wobei 248.000,00 EUR dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" zugeführt wurden, so dass diese mit Stand zum 31.12.2016 auf 457.800 EUR angewachsen ist.

Bei den Investitionen 2016 stehen Planungsansätze von 400 TEUR tatsächlichen Investitionen von 209 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der weiteren Verlagerung der Verbindung Lauerbach/Günterfürst in das folgende Jahr.

Das Ergebnis des Jahres 2017 (Prüfungstestat vom 17.04.2023) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 3.604,03 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 27.800,00 EUR gemindert wurde, so dass diese zum 31.12.2017 einen Stand von 430.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2017 stehen Planungsansätze von 400 TEUR tatsächlichen Investitionen von 338 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal in die Folgejahre.

Das Ergebnis des Jahres 2018 (Prüfungstestat vom 25.09.2023) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 2.343,95 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 30.000,00 EUR gemindert wurde, so dass dieser zum 31.12.2018 einen Stand von 400.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2018 stehen Planungsansätze von 662 TEUR tatsächlichen Investitionen von 227 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitung liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal in die Folgejahre.

Das Ergebnis des Jahres 2019 (zur Zeit in der Prüfung durch das Revisionsamt des Odenwaldkreises) schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.650,45 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 60.000,00 EUR gemindert wurde, so dass dieser zum 31.12.2019 einen Stand von 340.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2019 stehen Planungsansätze von 410 TEUR tatsächlichen Investitionen von 632 TEUR gegenüber. Gründe für die Planüberschreitungen liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen der in Vorjahren geplante Maßnahmen in das Jahr 2019. Hierzu zählen vor allem Investitionen für den Tiefbrunnen Dreiseetal, die Versorgungsleitung Erbach (Hochzone), die Sanierungen von Hochbehältern (in erster Linie Bullau) sowie Auszahlungen für die Reaktivierung der Brunnen Neurott 1 und 2.

Das Ergebnis des Jahres 2020 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.101,61 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 220.000,00 EUR gemindert wurde, so dass dieser zum 31.12.2020 einen Stand von 120.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2020 stehen Planungsansätze von 447 TEUR tatsächlichen Investitionen von 390 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitungen liegen u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen in das Folgejahr. Hierzu zählen vor allem Investitionen für den Tiefbrunnen Dreiseetal.

Das Ergebnis des Jahres 2021 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.386,05 EUR, wobei der Sonderposten "Gebührenaussgleich" um 257.000,00 EUR erhöht wurde, so dass dieser zum 31.12.2021 einen Stand von 377.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2021 stehen Planungsansätze von 500 TEUR tatsächlichen Investitionen von 394 TEUR gegenüber. Gründe für die Planunterschreitungen liegen

u.a. in der Verlagerung von Auszahlungen in das Folgejahr. Hierzu zählen vor allem Investitionen für den Tiefbrunnen Dreiseetal. Gleichzeitig wurden geplante Darlehensaufnahmen in Höhe von 210 TEUR nach 2022 verlagert.

Das Ergebnis des Jahres 2022 schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.042,54 EUR, wobei der Sonderposten „Gebührenaussgleich“ um 150.000,00 EUR erhöht wurde, so dass dieser zum 31.12.2022 einen Stand von 527.000,00 EUR ausweist.

Bei den Investitionen 2022 stehen Planungsansätze von 470 TEUR tatsächlichen Investitionen von 827 TEUR gegenüber. Gründe für die Planüberschreitungen liegen vor allem in der Verlagerung von Auszahlungen für den Tiefbrunnen Dreiseetal aus dem Jahre 2021. Ebenso verlagert aus dem Jahre 2021 waren Auszahlungen für die Anbindung des Stt. Erlenbach. Vorhandene Mittel für die Sanierung von Hochbehältern wurden mit rd. 135 TEUR für die Sanierung des Verbundnetzes (Am Scheuerberg) umgewidmet.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 lag der Einnahmebedarf lt. Plan bei 2.082.000 EUR. Zum Schluss des 3. Quartals 2023 schließen die Erträge mit einem Plus von rd. 4.300 EUR. Grundlage für die Erträge sind die Vorausleistungen auf die Wassergebühren. Mit der endgültigen Abrechnung des Jahres 2023 zum 31.12.2023 müssen Rückerstattungen an den Bürger aufgrund eines geringeren Wasserverbrauchs als Möglichkeit in Betracht gezogen werden.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich zum 30.09.2023 rd. 109.000 EUR geringere Aufwendungen, jedoch sind hier noch im Personalbereich die Auszahlung des Leistungsentgelts und die im November fällige Jahressonderzahlungen sowie die anteilige Verrechnung der über die Stadt Erbach getätigten Personalaufwendungen für das vierte Quartal zu berücksichtigen.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis im Erfolgsplan 2023 zumindest ausgeglichen gestaltet werden kann. Der Sonderposten "Gebührenaussgleich" von 527.000 EUR steht damit den Folgejahren zur Verfügung.

Den Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2024 lagen die Erfahrungswerte des Jahres 2015 ff. zu Grunde. Die daraus abgeleiteten und die bereits bekannten Aufwendungen des Jahres 2023 führen im Erfolgsplan zu einer Steigerung von 80.000 EUR gegenüber dem Planansatz 2023 von 2.082.000 EUR. Diese Steigerung soll u.a. durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" in Höhe von 162.000 EUR kompensiert werden. Wesentliche Änderungen liegen in den Steigerungen für Abschreibungen. Hier kommt der Tiefbrunnen Dreiseetal zum Tragen. Bei den Personalaufwendungen sind tarifliche Steigerungen berücksichtigt. Ziel bleibt es im Rahmen von Wasserrohrbrüchen auch gleichzeitig Faserzementrohre in dem jeweiligen Bereich auszutauschen.

In der Gebührenbedarfsberechnung für 2024 wurde - analog 2023 - von einem Wasserbezug von 700.000 cbm ausgegangen. Die Erwartung des Gebührenaufkommens wird durch die Entwicklung im Jahr 2023 (siehe auch hierzu Quartalsberichte) gestützt. Damit können die geplanten Aufwendungen mit Entnahme von 162.000 EUR aus dem Sonderposten "Gebührenaussgleich" finanziert werden.

Eine wesentliche Position der Finanzplanung, die die folgenden Wirtschaftsjahre finanziell fordern wird, ist der Neubau und die Sanierung von Hochbehältern. Allein für den Neubau des HB Erbach-West müssen rd. 1,63 Mio.EUR in den Jahren 2024 bis 2026 eingeplant werden. Die Sanierungen der HB Günterfürst fordern in 2024 Investitionen von 150 TEUR; für den Behälter 1 des HB Rolle sind in 2027 allein 400 TEUR vorzusehen.

Die mittlerweile erhebliche Anzahl von Wasserrohrbrüchen zeigt die Notwendigkeit vorbeugend in das Verbundnetz zu investieren. Es sollten jährlich 100.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Da aufgrund des fortschreitenden Alters der Software für die Fernwerktechnik und der zugehörigen Hardware - für die es immer weniger Ersatzteile gibt - sowie der tlw. Anfälligkeit der Festnetzverbindungen dringender Handlungsbedarf bestand, war ab 2022 in eine neue Technik mit Funkübertragung zu investieren. In 2024 und 2025 müssen zum Abschluss der Maßnahme nochmal 200.000 EUR etatisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich damit auf 420 TEUR.

Zur Sicherstellung der Wassergewinnung ist beabsichtigt den Brunnen Herrenrott (ab 2023 - nach Fertigstellung des Brunnens Dreiseetal) zu sanieren. Hier wurden bei erwarteten Gesamtkosten von 250 TEUR zur Planung zunächst 50.000 EUR in 2023 eingestellt. Weiter 200.000 EUR sind im Plan 2024 vorgesehen.

Eine weitere wesentliche Investition für das Jahr 2023 war mit der Leitungserneuerung der Quellleitung Dreiseetal/Rolle bei erwarteten Kosten von 250.000 EUR in den Vermögensplan aufgenommen worden. Die Umsetzung erfolgt aber erst in 2024, da hier noch genauere Planungsdaten erforderlich sind.

Auf Grund des weiter anhaltenden Investitionsbedarfes und der damit verbundenen Abschreibungen ist es unabdingbar Aufgabe des Verwaltungsrates und des Vorstandes, den Gleichklang von Abschreibung und Darlehenstilgung sowie sparsamer Mittelbewirtschaftung im Fokus zu behalten um die Belastung der Bürger aus dem erforderlichen Gebührenbedarf, bei sich nur unwesentlich änderndem Wasserverkauf (abgesehen von der Steigerung durch Zuzug in den Neubaugebieten "Auf der Höhe" und "Am Krebsbach"), Grenzen setzen zu können.

Ebenso ist es Aufgabe des Vorstandes die Gebührensätze bei weiteren Steigerungen im Aufwand neu zu kalkulieren. Sollte die Inflationsrate weiter auf sehr hohem Niveau verharren und ist vor allem mit Steigerungen bei den Energiekosten und den Materialkosten für Leitungen zu rechnen, so wird der Vorstand sich im Jahr 2024 mit einer Gebührenneukalkulation befassen müssen. Die Gebührensätze für 2024 können aufgrund des vorhandenen Sonderpostens „Gebührenausschlag“ in Höhe von 527.000 EUR gegenüber den Vorjahren unverändert bleiben.

Erbach, den 27. November 2023

Wasserversorgung Erbach Anstalt des öffentlichen Rechts

Erfolgsplan 2024

		<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Ergebnis 2022</u>
		EUR	EUR	EUR
Erträge				
4200, 4300,	Umsatzerlöse			
4400	(Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte)	2.000.000	1.990.000	1.952.639,04
4970	Sonstige betriebliche Erträge (Ersätze)	0	0	92,00
2937	Sonderposten "Gebührenaussgleich"	162.000	92.000	-150.000,00
SUMME Erträge		2.162.000	2.082.000	1.802.731,04
Aufwendungen				
Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung und sonstige Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit				
5100, 5300, 6845	Sonstiger Materialaufwand	130.000	121.000	116.399,54
6330, 6350, 6352, 6859	Grundstücksaufwendungen	15.200	15.000	16.468,80
6335, 6450, 6460, 6470	Reparatur/Instandhaltung von Bauten, Anlagen und Maschinen	292.300	303.000	206.815,33
6300, 6304	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	438,55
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6325	Gas, Strom, Wasser	140.000	150.000	96.198,71
6520, 6530, 6540, 6560, 6570, 7685	Fahrzeugkosten	64.600	60.800	49.497,10
5900, 6303	Andere sonstige bezogene Leistungen, Fremdleistungen (einschl. Wasseranalysen)	158.000	159.000	219.327,52
Entgelte Arbeitnehmer				
6020, 6021, 6035, 6036, 6072	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	573.000	550.000	533.538,05
6110, 6120, 6140, 6141, 6171	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	145.000	151.800	128.835,48
Abschreibungen				
6200, 6220, 6221, 6260, 6262, 6264	Abschreibungen auf Immaterielle VG und Sachanlagen	373.000	328.000	217.996,51

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	
	EUR	EUR	EUR	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6310, 6835, 7680	Mieten, Grundsteuer	31.700	31.700	23.912,88
6825	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.000	10.000	12.560,86
6827, 6830	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Buchführungskosten	31.500	33.000	18.237,05
66xx, 68xx, 6992	Geschäftsbedarf	26.200	25.700	34.430,00
6400	Versicherungen	26.000	26.000	23.013,82
Zinsaufwendungen				
7310, 7318, 7320	Bankzinsen	141.500	116.000	101.761,22
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
7604, 7607	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	0	0	336,00
SUMME Aufwendungen		2.162.000	2.082.000	1.799.767,42
JAHRESERGEBNIS		0	0	2.963,62

**Wasserversorgung Erbach
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Vermögensplan 2024

	<u>Plan 2024</u> EUR	<u>Erläuterungen</u>
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	162.000	
Abschreibungen	373.000	
Darlehensaufnahme	705.000	
SUMME	<u>1.240.000</u>	

	<u>Plan 2024</u>	<u>Verpflichtungs-</u>	<u>Gesamt-</u>	<u>bisher</u>	<u>Erläuterungen</u>
	EUR	ermächtigungen	ausgabebedarf	bereitgestellt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ausgaben					
(Mittelverwendung)					
Investitionen					
- Neubau Hochbehälter West	30.000	0	1.630.000	0	In der Finanzplanung des WP 2023 wurde in 2025 lediglich eine PE-Auskleidung mit 350 T€ etatisiert. Da der Tagesbedarf aber mittlerweile bei 1.200 cbm liegt und der bestehende Hochbehälter lediglich ein Fassungsvermögen von 600 cbm aufweist, ist die Planung eines Neubaus (mit 1.200 cbm) erforderlich.
- Sanierungen Hochbehälter	150.000	0	1.280.000	730.000	2024 - HB Günterfürst (150.000) 2027 - Hochbehälter Rolle 1 (400.000 €)
- Sanierungen Verbundnetz	100.000	0	860.000	460.000	
- Quelleitung Dreiseetal > Rolle	0		250.000	250.000	Leitungserneuerung
- Sanierung Brunnen Herrenroth	200.000		250.000	50.000	2023 - Planung und vorbereitende Arbeiten 2024 - Revision
- Photovoltaikanlage	20.000		20.000	0	zunächst nur Planungskosten zur Ermittlung von Grundlagen und Umsetzungsmöglichkeiten
- Erneuerung Fernwirktechnik	150.000	0	420.000	220.000	Software ersichtl. Funkanbindung Abschluss 2025
- Geschäftsausstattung	30.000	0	190.000	50.000	2025 - Übernahme 2 Busse aus Leasing
- Notstromgenerator	0	0	35.000	35.000	
- Techn. Anlagen (Hausanschlüsse)	25.000	0	100.000	0	

Wasserversorgung Erbach Anstalt des öffentlichen Rechts

Finanzplan 2023 bis 2027

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Erträge					
Umsatzerlöse, Sonstige Erträge	1.990.000	2.000.000	2.020.000	2.050.000	2.160.000
Entnahme Sonderposten "Gebührenaussgleich"	92.000	162.000	173.000	142.000	50.000
SUMME	2.082.000	2.162.000	2.193.000	2.192.000	2.210.000
Aufwendungen					
Aufwendungen für Material, Reparatur/Instandhaltung und sonstige Verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	440.000	438.500	480.000	460.000	470.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	369.800	362.600	390.000	380.000	385.000
Entgelte Arbeitnehmer	701.800	718.000	720.000	725.000	730.000
Abschreibungen	328.000	373.000	350.000	365.000	350.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.400	128.400	130.000	135.000	140.000
Zinsaufwendungen	116.000	141.500	123.000	127.000	135.000
SUMME	2.082.000	2.162.000	2.193.000	2.192.000	2.210.000
Saldo	0	0	0	0	0
Mittelherkunft					
Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	92.000	162.000	173.000	142.000	50.000
Darlehensaufnahme	735.000	705.000	1.000.000	955.000	545.000
Abschreibungen	373.000	373.000	390.000	360.000	360.000
SUMME	1.200.000	1.240.000	1.563.000	1.457.000	955.000
Mittelverwendung					
Investitionen					
- Neubau Hochbehälter Erbach-West	0	30.000	800.000	800.000	0
- Sanierungen Hochbehälter	150.000	150.000	0	0	400.000
- Sanierungen Verbundnetz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Quellleitung Dreiseetal > Rolle	250.000	0	0	0	0
- Sanierung Brunnen Herrenrott	50.000	200.000	0	0	0
- Photovoltaikanlage	0	20.000	0	0	0
- Erneuerung Fernwirktechnik	120.000	150.000	50.000	0	0
- Geschäftsausstattung	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000
- Notstromgenerator	35.000	0	0	0	0
- Techn. Anlagen (Hausanschlüsse)	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Darlehensstilgungen	373.000	373.000	365.000	360.000	350.000
Verwendung Entahme SoPo "Gebührenaussgleich" im Erfolgsplan	92.000	162.000	173.000	142.000	50.000
SUMME	1.200.000	1.240.000	1.563.000	1.457.000	955.000
Saldo	0	0	0	0	0

Stellenplan der Wasserversorgung Erbach - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Wirtschaftsjahr 2024 - Zusammenfassung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen	freie Vereinbarung	Beschäftigte	Zusammen
Beschäftigte nach TVöD	2	0	2	2	2	4	4	2	2
Beschäftigte nach TV-V	0	7	7	7	0	8	8	0	7
Insgesamt	2	7	9	9	2	10	12	2	9
									11

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 in TEUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt (davon Kreditmarkt - lfd. Darlehen) (davon Sonderinvestitionsprogramm)	6.096	6.262	7.780
Summe	6.096	6.262	7.780
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0

Erläuterungen:

Veränderungen 2023
Neuaufnahme 250 TEUR (735 TEUR lt. Plan)
Neuaufnahme 250 TEUR (Ermächtigung 2022)
Tilgung 334 TEUR

Veränderungen 2024
Neuaufnahme 705 TEUR (705 TEUR lt. Plan)
Neuaufnahme 485 TEUR (Ermächtigung 2023)
Tilgung 373 TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024
1. Rückstellungen			
1.1 - Sonstige Rückstellungen	527.000	527.000	365.000
1.1.1 Sonderposten Gebührenaussgleich			
1.1.2 Rückstellungen für Personalkosten	34.100	34.100	34.100
1.1.3 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	53.400	39.000	28.000
1.1.4 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	4.500	500	500
Summe Rückstellungen	619.000	600.600	427.600

XV. Wasserversorgung Erbach AÖR

b) Bilanz, G+V, Lagebericht 2022

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Wasserversorgung Erbach AöR Wasserversorgung, Erbach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.802.639,04	1.755.749,50
2. Gesamtleistung		<u>1.802.639,04</u>	<u>1.755.749,50</u>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		1.445,10	1.140,54
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.594,70		105.648,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>		<u>24.320,04</u>
		113.594,70	129.968,81
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	533.622,43		416.036,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	128.835,48		113.295,20
- davon für Altersversorgung EUR 28.967,62 (EUR 28.135,12)			
		<u>662.457,91</u>	<u>529.331,57</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		217.996,51	197.598,51
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	135.313,56		149.341,93
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	24.138,32		22.923,64
c) Reparaturen und Instandhaltungen	206.815,33		329.516,93
d) Fahrzeugkosten	48.254,10		42.052,82
e) Werbe- und Reisekosten	2.736,01		0,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	288.398,55		253.900,90
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegen- ständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	233,88		0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>438,55</u>		<u>1.066,00</u>
		704.328,30	798.802,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		101.761,22	100.510,85
9. Ergebnis nach Steuern		<u>3.945,50</u>	<u>678,08</u>
10. sonstige Steuern		2.902,96	2.591,77
11. Jahresüberschuss		<u>1.042,54</u>	<u>1.913,69</u>

Erbach, den 25. Juli 2023

Wasserversorgung Erbach

Anstalt des öffentlichen Rechts

- Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 -

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Wasserversorgung Erbach AöR wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2014 zur „Satzung der Kreisstadt Erbach über die Wasserversorgung Erbach, Anstalt des öffentlichen Rechts“ zum 1. Mai 2014 als 100 % Tochter der Stadt Erbach gegründet.

Aufgabe der Anstalt ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser nach den gesetzlichen Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG). Diese Aufgabe wird auf die Anstalt übertragen, wobei im Außenverhältnis mit den Anschlussnehmern der Wasserversorgung die Aufnahme der Wasserversorgung zum 1. Januar 2015 zu erfolgen hat.

2. Vertretung und Organe

Die Wasserversorgung Erbach AöR ist ein rechtsfähiges Unternehmen der Kreisstadt Erbach in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 126a HGO).

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.

Organe der Anstalt sind

- a) der Vorstand,
- b) der Verwaltungsrat.

Dem Vorstand gehören 2 Mitglieder an, die vom Verwaltungsrat am 26.05.2014 auf die Dauer von 5 Jahren und am 29.11.2018 auf weitere 5 Jahre bis Mai 2024 gewählt wurden.

Dies sind Martin La Meir (techn. Vorstand) und Volker Heilmann (kaufm. Vorstand).

Dem Verwaltungsrat gehören der Bürgermeister (§ 126a Abs. 7 HGO) und 7 übrige Mitglieder an, die von der Stadtverordnetenversammlung für die Legislaturperiode 2021/2026 am 20.05.2021 gewählt wurden.

Damit sind Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Bürgermeister Dr. Peter Traub (Vorsitzender),
- Stv. Gernot Schwinn (1. stellv. Vorsitzender),
- Stv. Bernd Pfau,
- Stv. Jürgen Müller,
- Stv. Herbert Walther,
- Stv. Klaus Herrmann,
- Stv. André Weyrauch
- Stv. Andreas Wagner

3. Entwicklung der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2022

Nachdem die Anstalt zum 1. Mai 2014 gegründet wurde, lagen die Schwerpunkte zunächst im Aufbau der Organisation sowie in den Vertragsverhandlungen mit den Eigentümern der Wassergewinnungsanlagen, Firma Hessenwasser GmbH & Co. KG, und des Wasserversorgungsnetzes, Firma HSE AG. Die Kaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 5.150.000 EUR wurden am 19.12.2014 auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses vom 04.12.2014 und des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 03.12.2014 vom Vorstand unterzeichnet.

Damit war die Basis zur auftragsgemäßen Wasserversorgung im Gebiet der Stadt Erbach ab dem 1. Januar 2015 gelegt.

Mit dem Wirtschaftsjahr 2022 ist das 8. vollständige Wirtschaftsjahr abgeschlossen.

3.1. Ertragslage in 2022

Den mittels Gebührenbescheiden zu erhebenden Gebühren des Jahres 2022 lagen folgende Annahmen zur Gebührenkalkulation zu Grunde:

- 1.997.000 EUR voraussichtliche Aufwendungen
eine Entnahme aus dem SoPo zum Gebührenaussgleich war planerisch nicht erfasst. Somit verblieb ein Gebührenbedarf von 1.997.000 EUR
- 3.841 Anschlüsse (davon 3.589 bis Q₃ 4 m³/h)
- 700.000 cbm Wasserverkauf

Daraus errechnete sich eine Wassergebühr von 1,85 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q₃ 4 m³/h mit 13,00 EUR/Mon. (netto) linear steigend.

Diesen Werten lag die Nach- und Vorkalkulation der Gebühren für die Jahre 2015 bis 2019 sowie von 2020 bis 2023 der Firma Dr. Steinwald & Partner Steuerberatungsgesellschaft vom 31.10.2020 zugrunde.

In der Umsetzung ergab sich ertragsseitig mit rd. 662.000 cbm ein um 38.000 cbm geringerer Wasserverkauf gegenüber der Planung von 700.000 cbm (./. 5,4%). Gegenüber dem Wasserverkauf 2021 mit rd. 656.000 cbm ergab sich ein geringfügig höherer Verkauf von rd. 0,9 %

Die Anzahl der kostenpflichtigen Anschlüsse liegt bei 3.866 (davon 3.582 bis Q₃ 4 m³/h). In der Planung ist noch in Summe von 3.841 Anschlüssen ausgegangen worden.

Daraus resultierten Umsatzerlöse von 1.952.639,04 EUR, die damit einen Minderertrag von rd. 60 TEUR gegenüber dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 von 2.012.749,50 EUR darstellen. Gegenüber der Planung des Wirtschaftsplanes 2022 mit 1.997.000 EUR ergibt sich eine Verringerung um von rd. 45 TEUR.

Weitere Erträge wurden in Höhe von 1.445,10 EUR generiert.

Der Rücklage (Sonderposten) für den Gebührenaussgleich konnten aus dem Ergebnis 2022 neu 150.000 EUR gegenüber 257.000 EUR in 2021 zugeführt werden. Damit verbleiben 527.000 EUR zur Verwendung in den Folgejahren.

Nach Kostenüberdeckungen in 2015, 2016 und 2021 von zusammen 715 TEUR, sowie Unterdeckungen in 2017 bis 2020 von zusammen 338 TEUR ergab sich ein Stand zum 01.01.2022 von 377 TEUR. Mit dem Ergebnis 2022 stellt sich der Stand zum 31.12.2022 auf 527 TEUR.

Die Rücklage wurde aufgrund der ermittelten Kostenüberdeckungen nach dem hessischen Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) gebildet.

Auf der Aufwandseite konnten gegenüber der Planung von 1.997.000 EUR Gesamtaufwendungen im Ergebnis mit 1.801.596,50 EUR ein um rd. 195 TEUR geringerer Aufwand realisiert werden.

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber der Planung von 673 TEUR um rd. 11 TEUR auf 662 TEUR und lag damit um 133 TEUR über dem Ergebnis 2021, was in erster Linie auf Abstandszahlungen für einen ausgeschiedenen Mitarbeiter und zusätzlichen Aufwendungen zur Erhaltung der Dienstbereitschaft während der Corona-Phase zurückzuführen ist.

3.2. Vermögenslage

Folgende Bilanzübersicht stellt die Entwicklung der Vermögenslage im Jahre 2022 zum 31.12. dar:

Aktiva	31.12.2022 In TEUR	31.12.2021 In TEUR	Differenz In TEUR
Anlagevermögen	6.905	6.329	576
Umlaufvermögen	134	404	-270
Summe Aktiva	7.039	6.733	306
Passiva	31.12.2022 In TEUR	31.12.2021 In TEUR	Differenz In TEUR
Eigenkapital	18	24	-6
Rückstellungen	619	460	159
Verbindlichkeiten	6.402	6.249	153
Summe Passiva	7.039	6.733	306

3.3. Finanzlage

Die Finanzlage stellt sich zum 31.12.2022 und in der Entwicklung des Jahres 2022 wie folgt dar:

Veränderungen	31.12.2022 In TEUR	31.12.2021 In TEUR	Differenz In TEUR
Jahresergebnis	1	1	-0
Abschreibungen	218	194	24
Verbindlichkeiten	6.402	6.248	154
Laufende Geschäftstätigkeit	6.621	6.443	178
Investitionstätigkeit	-810	-394	-416
Tilgung von Krediten	313	295	18

In 2021 wurden die zunächst über Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenaussgleich) finanzierten Investitionen des Jahres 2021 durch Kreditmarktdarlehen mit rund 210.000 EUR abgelöst. Die in 2022 getätigten Investitionen wurden wiederum über günstige Kassenkredite und vorhandene Liquidität (Sonderposten Gebührenaussgleich) zwischenfinanziert; die Ablösung durch die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgte mit 220.000 EUR in 2022, die Ablösung des Restkontingentes 2022 mit 250.000 EUR ist in 2023 vorgesehen.

Über den Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022 wurde der Verwaltungsrat mit Quartalsberichten informiert. Als wesentlich in der Berichterstattung zum 3. Quartal sind dabei die mit rd. 480 TEUR unter dem Planansatz des Saldos aus Ertrag und Aufwand liegendem Zwischenergebnis zum 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z.B. Rücklagen und Abschreibungen). Ebenso sind Rechnungseingänge für Unterhaltungsmaßnahmen im folgenden Quartal und Sonderzahlungen im Personalbereich unberücksichtigt. Investitionen wurden bis zum Jahresende 2022 in Höhe von rd. 394 TEUR getätigt und tlw. durch die Ertragsituation über die Erlöse zwischenfinanziert.

4. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Gebührenbedarfsberechnung ergab für 2023 einen durch Gebühreneinnahmen zu deckenden voraussichtlichen Einnahmebedarf von 1.990.000 EUR. Eine Teilauflösung des Sonderposten Gebührenaussgleich wurde mit 92.000 EUR eingepplant.

Ausgehend von einem Wasserverkauf von 700.000 cbm ergibt sich eine Wassergebühr von 1,85 EUR/cbm bei gleichzeitigen Zählergebühren (Grundgebühren) ab Q₃ 4 m³/h mit 13,10 EUR/Mon. linear steigend.

Gegenüber 2022 liegt der cbm-Preis unverändert bei 1,85 EUR/cbm netto.

Der Erfolgsplan 2023 schließt in Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 1.990.000 EUR ausgeglichen ab. Die Ergebnisse 2015 bis 2022 waren Basis für die im Wirtschaftsplan 2023 etatisierten Annahmen. Ebenso wurde die Gebührenkalkulation der Firma Dr. Steinwald & Partner Steuerberatungsgesellschaft vom 30.10.2020 mit einbezogen.

Der Vermögenshaushalt schließt in Mittelherkunft und Mittelverwendung mit 1.155.000 EUR ebenfalls ausgeglichen ab.

Für Investitionen 2023 wurden folgende Positionen vorgesehen:

150.000 €	Sanierungen Hochbehälter (Gesamtkosten 1.880.000 €, bisher 580.000 € bereitgestellt)
100.000 €	Sanierungen Verbundnetz (Gesamtkosten 610.000 €, bisher 360.000 € bereitgestellt)
250.000 €	Quellleitung Dreiseetal > Rolle (Gesamtkosten 250.000 €, bisher 0 € bereitgestellt)
50.000 €	Sanierung Brunnen Herrenrott (Gesamtkosten 650.000 €, bisher 50.000€ bereitgestellt)
120.000 €	Erneuerung Fernwirktechnik (Gesamtkosten 250.000 €, bisher 100.000 € bereitgestellt)
30.000 €	Geschäftsausstattung (Gesamtkosten 160.000 €, bisher 20.000 € bereitgestellt)
35.000 €	Notstromgenerator (Gesamtkosten 35.000 €, bisher 0 € bereitgestellt).

Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahme in Höhe von 735.000 €; die Genehmigung der Aufsichtsbehörde liegt mit Schreiben vom 15.12.2022 vor.

Die im Vermögensplan ausgewiesene Kredittilgung in Höhe von 328.000 € wird durch Abschreibungen in gleicher Höhe gedeckt.

5. Finanzplanung 2024 bis 2026

Für die Jahre ab 2023 kann auf Ertragsseite von einem Wasserverbrauch von etwa 670.000 bis 720.000 cbm je nach Entwicklung des Einwohnerstandes durch Erschließung neuer Baugebiete und der möglichen Klimaentwicklung ausgegangen werden.

Inwieweit steigende Aufwendungen, z.B. Abschreibungen für Neuinvestitionen, durch Kosteneinsparungen, wie die Gewinnung von Synergieeffekten aus einer möglichen weiteren Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Michelstadt aufgefangen werden können, ist ständige Aufgabe des Vorstandes, die vor allem in politischer Sicht an der Entwicklung der Wassergebühren gemessen wird.

Zur Gewinnung von Daten zur zukünftigen Gestaltung der Wasserversorgung in Erbach hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 26. Mai 2015 den Auftrag für die Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes erteilt. Neben den Vorschlägen hinsichtlich des Betriebes der Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen werden sich Notwendigkeiten zur Veranschlagung von Investitionen zur Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet ergeben.

Eine besondere Rolle spielt die Klimaentwicklung in der Beurteilung des zu erwartenden Wasserbedarfs und der Höhe der Quellschüttungen. Erste Schritte, vor allem durch die Erweiterung der Wassergewinnungsanlagen im Dreiseetal mit dem in Bau befindlichen neuen Tiefbrunnen und dem in 2020 angestoßenen Bau einer Ultrafiltrationsanlage (zur dauerhaften Nutzung der oberflächennahen Quellen), sind bereits auf den Weg gebracht worden.

Im Moment wird für Investitionen der Zukunft ein durchschnittlicher Finanzierungsbedarf von etwa 700 TEUR p.a. zu erwarten sein.

6. Risiken und Chancen der voraussichtlichen Entwicklung

Aus derzeitiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden bzw. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigenden Risiken erkennbar.

Durch die Übernahme der Wasserversorgung in Erbach soll den Bürgern auch weiterhin qualitätsmäßig sehr gutes Wasser zu möglichst günstigen Konditionen angeboten werden.

Erbach, den 25. Juli 2023

Wasserversorgung Erbach AöR



La Meir
Vorstand Technik



Heilmann
Vorstand Finanzen