



Kreisstadt Erbach

ENTWURF

1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022

(Stand: 15.08.2022

Feststellungsbeschluss Magistrat)

INHALTSVERZEICHNIS

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

I.

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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

ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Erbach, XX. XX 2022
Magistrat der Kreisstadt Erbach

Dr. Peter Traub
Bürgermeister

II. Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

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

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

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

1. Änderungen in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

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

1.1 Kreditaufnahmen und Liquiditätskredite

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

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

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

1.2 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

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

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

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

2. Änderungen im Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Veränderung der Gesamtzahl der Stellen

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

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

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

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

B) Veränderungen Eingruppierungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Änderungen im Finanzhaushalt

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

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

4. Änderungen im Investitionsprogramm

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

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

Erbach, xx. xx 2022

Dr. Peter Traub, Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erbach

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

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erbach

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

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Erbach

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

Investitionen Produktgruppe 126 Brandschutz

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erbach

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

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Erbach

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

Investitionen Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Finanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Erbach

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

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erbach

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

Investitionen Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Finanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

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

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

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

1. Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erbach

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

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.07.2022

Seite: 1

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

Stellenplan

Datum: 01.07.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

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

Stellenplan

Datum: 01.07.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

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

Stellenplan

Datum: 01.07.2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

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

Stellenplan

D: Zusammenstellung

Datum: 01.07.2022

Seite: 1

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

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.07.2022

Seite: 2

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

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2015 | -1.145.900,00 | -655.153,64 | 490.746,36 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2016 | -428.300,00 | 487.608,21 | 915.908,21 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2017 | 193.400,00 | 605.345,09 | 411.945,09 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2018 | 180.200,00 | 1.560.845,40 | 1.380.645,40 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2019 | 478.100,00 | 421.043,53 | -57.056,47 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

| Eigenbetriebe |
|---------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|--|
| Wasserversorgung Erbach AöR |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebestze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebhren)

Straßenbeiträge

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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

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

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

Nachrichtlich

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

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

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

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

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

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 4.000.000 €

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

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

| | | | | | |
|--|--|--------|------|---|------------------|
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 31.12. | 2021 | - | 4.532.800,00 € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | 15.01. | 2020 | - | 950.900,00 € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | vor | 2020 | - | - € |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | | | - 5.483.700,00 € |

("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

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

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

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

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