

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

**111 Verwaltungssteuerung
und -service**

Produkte:

11110 Gemeindliche Gremien:

11120 Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt

11122 Personalangelegenheiten

11126 Bürgerpraxis, Betreuung, Ehrenamt

11130 Finanzwesen

11135 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

11162 IT-Dienstleistung

Produktinformation

Produkt: 11110 Gemeindliche Gremien

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt.	Bgm. Buschmann
FB 0.1	Bgm. Buschmann
FB 1.1	Sebastian Back

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zahl der Magistratssitzungen	32	32	39	31	29	28
Zahl der Ausschusssitzungen	32	31	32	25	28	28
Zahl der Ortsbeiratssitzungen	25	18	13	13	19	20
Zahl der Stadtverordneten- versammlungen	9	10	13	8	9	8

Produktinformation

Produkt: 11120 Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt

**Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service**

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

1112001	Personalrat
1112010	Organisationsangelegenheiten, Geschäftsordnungen/Zuständigkeiten, Kommunalrecht, Ortsrecht, Arbeitssicherheit
1112011	Archiv, Registratur
1112020	Datenschutz
1112021	Öffentlichkeitsarbeit
1112030	Telefonzentrale, Post- und Botendienste
1112040	Druck- und Kopiersysteme
1112041	Zentraler Einkauf Büromaterial
1112042	Verwaltungsbücherei
1112060	Verwaltungsgebäude
1112061	Dienstfahrzeuge der Verwaltung
1112099	Verwaltungssteuerung, Leistungen für die Gesamtverwaltung, Hauptamt allgemein

Auftragsgrundlage:

HPVG, Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Behördenleitung.

Produktbeschreibung:

- Unterstützung der Behördenleitung.
- Wahrnehmung der abteilungsübergreifenden Aufgaben.
- Interne Dienste.
- Personalrat.

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen (Stand 2016)

Einwohner der Stadt Erbach: 13.401 (31.12.2015)

Anzahl der Mitarbeiter: 143

Anzahl der Mitglieder im Personalrat: 7

Anzahl Monatsgespräche Personalrat mit Bürgermeister: ca. 10 pro Jahr.

Produktinformation

Produkt: 11122 Personalangelegenheiten

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.2	Kerstin Breimer

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Es werden zurzeit 136 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 1 Beamter (Bürgermeister) sowie 24 geringfügig Beschäftigte. Der weibliche Anteil beträgt 81 %.

Die Eingruppierung und Abrechnung erfolgt nach den Bestimmungen des TVöD.

Ziele:

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

Zielgruppen:

Beamte, Beschäftigte (Angestellte, Arbeiter), Gremien

Mengen, Kennzahlen:

	2015	2016	2017
Anzahl Beschäftigte einschl. Beamte	154	143	137
- davon in Teilzeit (ohne geringfügige)	52	56	57
- davon geringfügig	25	25	24
- davon Bauhof	30	30	28
- davon Kindergärten	62	59	59
- davon Verwaltung	37	37	38
- davon Außenstellen	21	13	9
- davon Azubi	4	4	3
- davon Frauen	109 = 71 %	98 = 69 %	111 = 81 %

Produktinformation

Produkt: 11126 Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt

Teilhaushalt:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

1112601	Bürgerprojekte
1112602	Bürgerfonds
1112603	Projekt Patengroßeltern
1112699	Bürgerpraxis, Betreuung Ehrenamt allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Verwaltungsseitige Betreuung bürgerschaftlichen Engagements

Erläuterungen:

Verstärkung, Vernetzung, Koordinierung und Beratung/Hilfestellung und Begleitung der einzelnen bürgerschaftlichen Aktivitäten und der Vereinsarbeit durch eine zentrale städtische Anlaufstelle – der Erbacher Bürgerpraxis.

Ziele:

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Zielgruppen:

Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Arbeitsgruppen, Vereine, Verbände

Beispiele:

Instandsetzung der Gottesackerkapelle auf dem Lauerbacher Friedhof
Brunnenschmücken zu Pfingsten
Generationenhilfe Erbach e. V.
Blumenwiese an der Mümling
Mithilfe in der Bücherei
Mithilfe bei Veranstaltungen der Jugendsozialarbeit
Integrations- und Präventionsveranstaltungen
Seniorenadvent, Frühlingskonzert
Barrierefreies Forum Erbach, Fachberatung barrierefreie Stadt
Erbacher Präventionsrat
Aktionen der Vereine und Verbände

Produktinformation

Produkt: 11130 Finanzwesen

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.0	Volker Heilmann

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung
- Erhebung von Steuern und Gebühren
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Forderungsmanagement
- Versicherungen

Erläuterungen:

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

Ziele:

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Gremien, Abteilungen und Fachbereiche, Dritte

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 11135 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

1113501	Liegenschaftsverwaltung
1113510	Gebäudemanagement
1113599	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement allgemein

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Liegenschaften, Gebäudemanagement

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 11162 IT-Dienstleistung

Teilhaushalt:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.4	Volker Heilmann

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, technische Standards

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Permanente Verfügbarkeit der Netze und Geräte

Zielgruppen:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-396						
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	-10	-1.600	-100	-100	-100	-100	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-126	-100	-100	-100	-100	-100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.263	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.795	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.032.967	1.124.900	1.228.200	1.228.300	1.227.800	1.228.200	
12	Versorgungsaufwendungen	351.461	378.000	384.700	382.600	381.200	380.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.163	645.100	654.500	643.000	650.000	653.400	
14	Abschreibungen	45.378	13.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.026	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236	400	100	100	100	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.003.231	2.164.200	2.294.300	2.280.800	2.285.900	2.289.400	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000.436	2.161.500	2.293.100	2.279.600	2.284.700	2.288.200	
21	Finanzerträge	-90.202	-114.000	-114.000	-114.000	-114.500	-115.500	
22	Finanzaufwendungen	92		100	100	100	100	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.110	-114.000	-113.900	-113.900	-114.400	-115.400	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.910.326	2.047.500	2.179.200	2.165.700	2.170.300	2.172.800	
25	Außerordentliche Erträge	-38.355						
26	Außerordentliche Aufwendungen	12						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-38.343						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.871.983	2.047.500	2.179.200	2.165.700	2.170.300	2.172.800	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-125.379	-81.500	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.055	40.900	54.300	53.300	53.300	53.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.323	-40.600	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.806.659	2.006.900	2.137.200	2.122.700	2.127.300	2.129.800	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					38.700	38.700	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.906	55.000	55.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				3.906	93.700	93.700	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.800	-65.800	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.000		-40.500	-7.058	-628.200	-562.200	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-21.000		-40.500	-7.058	-694.000	-628.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000		-40.500	-3.152	-600.300	-534.300	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-11101-16 BGA Verwaltungsgebäude 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000	
I-11101-17 BGA Verwaltungsgebäude 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000	
I-11101-18 BGA Verwaltungsgebäude 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000	
I-11102-17 BGA Anlagenbuchhaltung 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11102-19 BGA Anlagenbuchhaltung 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-1.000	0	0	0	0 -1.000	
I-11103-16 BGA Bürgermeister 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11103-17 BGA Bürgermeister 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-11103-18 BGA Bürgermeister 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
I-11104-16 Informationstechnologie 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000	
I-11104-17 Informationstechnologie 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000	
I-11104-18 Informationstechnologie 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000	
I-11104-19 Informationstechnologie 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-10.000	0	0	0	0 -10.000	
I-11104-20 Informationstechnologie 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-10.000	0	0	0 -10.000	
I-11104-21 Informationstechnologie 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-10.000	0	0 -10.000	
I-11105-09 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-113.700 -113.700	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	38.700	
21 21							38.700	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever- mögens und	0	0	0	0	0	0	55.000	
26 26							55.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	0	0	0	0	-207.400	
							-207.400	
I-11108-19 BGA Gebäudemanagement + Liegenschaftsverwaltung	0	0	-2.000	0	0	0	0	
26 26							-2.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	-2.000	0	0	0	0	
							-2.000	
I-11109-16 BGA Hauptamt allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.000	
26 26							-1.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	0	0	0	0	-1.000	
							-1.000	
I-11109-17 BGA Hauptamt allgemein	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	
26 26							-1.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	
							-1.000	
I-11109-18 BGA Hauptamt allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	0	
26 26							-1.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	-1.000	0	0	0	0	0	
							-1.000	
I-11109-19 BGA Hauptamt allgemein	0	0	-1.000	0	0	0	0	
26 26							-1.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	-1.000	0	0	0	0	
							-1.000	
I-11109-20 BGA Hauptamt allgemein	0	0	0	-1.000	0	0	0	
26 26							-1.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	0	-1.000	0	0	0	
							-1.000	
I-11109-21 BGA Hauptamt allgemein	0	0	0	0	-1.000	0	0	
26 26							-1.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	0	0	-1.000	0	0	
							-1.000	
I-11111-16 BGA Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	-1.500	
26 26							-1.500	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	0	0	0	0	-1.500	
							-1.500	
I-11111-17 BGA Finanzverwaltung	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	
26 26							-1.500	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	
							-1.500	
I-11111-19 BGA Finanzverwaltung	0	0	-1.000	0	0	0	0	
26 26							-1.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	-1.000	0	0	0	0	
							-1.000	
I-11116-19 Kompaktregal Archiv Finanzen	0	0	-10.000	0	0	0	0	
26 26							-10.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	-10.000	0	0	0	0	
							-10.000	
I-11118-17 BGA Steueramt	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	
26 26							-1.000	
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	
							-1.000	
I-11118-18 BGA Steueramt	0	-1.000	0	0	0	0	0	
							-1.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
I-11118-19 BGA Steueramt	0	0	-1.000	0	0	0	0 -1.000	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-1.000	0	0	0	0 -1.000	
I-11119-18 BGA Bürgerpraxis	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
I-11120-18 BGA Stadtkasse	0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000	
I-11120-20 BGA Stadtkasse	0	0	0	-1.000	0	0	0 -1.000	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-1.000	0	0	0 -1.000	
I-11122-18 BGA Personalamt	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
I-11122-21 BGA Personalamt	0	0	0	0	-1.000	0	0 -1.000	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-1.000	0	0 -1.000	
I-11124-16 GWG - BGA Gemeindliche Gremien	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000	
I-11124-18 GWG - BGA Gemeindliche Gremien	0	0	-16.000	0	0	0	0 -16.000	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-16.000	0	0	0	0 -16.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.500	-21.000	-42.000	-12.000	-12.000	0	-268.400 -355.400	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	93.700 93.700	
Gesamtsumme	-40.500	-21.000	-42.000	-12.000	-12.000	0	-174.700 -261.700	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

117 Bauhof

Produkte:

11777 Bauhof

Produktinformation

Produkt: 11777 Bauhof

Teilhaushalt:
117 Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.4	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, gesetzliche Regelungen, Verkehrssicherungspflichten

Produktbeschreibung:

- Grünflächenpflege
- Instandhaltungsarbeiten
- Reparaturaufgaben
- Straßenreinigung und Winterdienst

als Dauer- oder
Einzelaufträge der
Budgetverantwortlichen

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Kostendeckungsgrad	
Kapazität in Std.	
Produktivstunden	
Personalintensität	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Bauhof

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.768	-14.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
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	-120					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-83	-6.300	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.757	-300				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.728	-20.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.140.983	1.277.500	1.318.500	1.318.500	1.316.500	1.318.500
12	Versorgungsaufwendungen	80.337	91.500	94.000	94.000	94.000	94.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.745	540.800	552.600	551.900	547.800	546.650
14	Abschreibungen	133.317	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.876.882	2.046.100	2.101.400	2.100.700	2.094.600	2.095.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.838.154	2.025.500	2.085.100	2.084.400	2.078.300	2.079.150
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.838.154	2.025.500	2.085.100	2.084.400	2.078.300	2.079.150
25	Außerordentliche Erträge	-5.525					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.525					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.832.629	2.025.500	2.085.100	2.084.400	2.078.300	2.079.150
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.784.530	-1.850.900	-1.917.500	-1.886.300	-1.882.500	-1.872.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.249	63.300	76.300	63.300	63.300	63.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.782.281	-1.787.600	-1.841.200	-1.823.000	-1.819.200	-1.809.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.347	237.900	243.900	261.400	259.100	269.950

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 117 Bauhof

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.000	55.000	55.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe				5.000	55.000	55.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-958.200	-958.200	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000		-185.000	-69.751	-1.188.300	-1.031.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe	-45.000		-185.000	-69.751	-2.146.500	-1.989.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000		-185.000	-64.751	-2.091.500	-1.934.500	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 117 Bauhof								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-11703-16 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-60.000	
26 26							-60.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-60.000	
I-11703-17 Bauhof - Fahrzeuge	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	
26 26							-160.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	
I-11703-18 Bauhof - Fahrzeuge	0	-20.000	0	0	0	0	0	
26 26							-20.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-20.000	0	0	0	0	0	
I-11703-19 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	-22.000	0	0	0	0	
26 26							-22.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-22.000	0	0	0	0	
I-11703-20 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	0	-25.000	0	0	0	
26 26							-25.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-25.000	0	0	0	
I-11703-21 Bauhof - Fahrzeuge	0	0	0	0	-35.000	0	0	
26 26							-35.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-35.000	0	0	
I-11704-16 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-25.000	
26 26							-25.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-25.000	
I-11704-17 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	
26 26							-25.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	
I-11704-18 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	-25.000	0	0	0	0	0	
26 26							-25.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-25.000	0	0	0	0	0	
I-11704-19 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	-25.000	0	0	0	0	
26 26							-25.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-25.000	0	0	0	0	
I-11704-20 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	0	-25.000	0	0	0	
26 26							-25.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-25.000	0	0	0	
I-11704-21 Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-25.000	0	0	
26 26							-25.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-25.000	0	0	
I-11705-16 BGA Bauhof allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.000	
26 26							-2.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-2.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-185.000	-45.000	-47.000	-50.000	-60.000	0	-272.000	-474.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 117 Bauhof

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0	
Gesamtsumme	-185.000	-45.000	-47.000	-50.000	-60.000	0	-272.000 -474.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

121 Statistik und Wahlen

Produkte:

12151 Statistik

12152 Wahlen

Produktinformation

Produkt: 12151 Statistik

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1215101	Statistische Angelegenheiten
1215102	Eigenständige und Auftragsstatistiken
1215199	Statistik allgemein

Auftragsgrundlage:

Interne und externe Aufträge

Produktbeschreibung:

Erstellung verschiedener Statistiken der Einwohner nach Geburtsdaten und Geschlecht.

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bund, Land, Kreis, Stadt

Produktinformation

Produkt: 12152 Wahlen

Teilhaushalt:
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Wahltermine:

2017 Bundestagswahl
2018 Bürgermeisterwahl, Landtagswahl
2019 Europawahl
2020 (Ausländerbeiratswahl)
2021 Bundestagswahl, Kommunalwahl, Landratswahl

Produktbeschreibung:

- Durchführung von kommunalen und überregionalen Wahlen
- Durchführung von Bürgerbegehren

Erläuterungen:

Wahl	Wahlberechtigte	Wähler	Wahlbeteiligung
Kommunalwahlen 2016	10.526	4768	45,30 %
Direktwahl des Landrat 2015	10.499	4.121	39 %
Europawahl 2014	9.875	4.687	47 %
Bundestagswahl 2013	9 929	6 775	68 %
Bürgermeisterwahl 2012	10.367	5.139	49 %
Kommunalwahl 2011	10 260	4 722	46 %

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-1.000	6.000		-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						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-421					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-421	-5.000	-1.000	6.000		-5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.865	26.500	28.100	6.400	2.800	47.400
14	Abschreibungen	138		200	200	200	200
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)	22.003	26.500	28.300	6.600	3.000	47.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.582	21.500	27.300	12.600	3.000	42.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.582	21.500	27.300	12.600	3.000	42.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.582	21.500	27.300	12.600	3.000	42.600
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.762	2.600	2.800	1.800	800	4.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.762	2.600	2.800	1.800	800	4.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.343	24.100	30.100	14.400	3.800	46.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Erbach

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

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

**122 Ordnungs-
angelegenheiten**

Produkte:

12211 Ordnungsaufgaben

12212 Polizeiliche Aufgaben

12220 Bürgerservice

12221 Meldewesen

12250 Personenstandswesen

12260 Ortsgericht

Produktinformation

Produkt: 12211 Ordnungsaufgaben

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.3	Heike Rauch

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HSOG, OWiG

Produktbeschreibung:

Öffentliche Sicherheit- und Ordnungsverwaltung

Erläuterungen:

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

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 12212 Polizeiliche Aufgaben

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.3	Heike Rauch

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HSOG, OWiG, StVO, Straßengesetz, Sondernutzungssatzung

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Verkehrssicherheit
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 12220 Bürgerservice

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Datenübermittlungsverordnung, Datenschutzgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht.

Produktbeschreibung:

Änderungen Zulassungsbescheinigungen
Kirchenaustritte
Sozialhilfe-Anträge
Fundbüro
Sprechstunde Verbraucherberatung
Sprechstunde Energieversorger
Staatsangehörigkeitsrecht
Rentenversicherung
BürgerService allgemein

Erläuterungen:

Kfz.-Scheine

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

Sozialhilfe-Anträge:

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

Fundbüro

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

Sprechstunde Energieversorger:

Der Energieversorger entega ist wöchentlich Donnerstags von 9.00-12.00 Uhr und von 13.30-17.30 Uhr in einem separaten Büro.

Für die entega werden die Termine telefonisch oder im BürgerServiceBüro nach persönlicher Vorsprache der Kunden vereinbart.

Außerdem werden Formulare für An- und Abmeldungen von Strom, Gas und Wasser ausgegeben und zur Weiterleitung entgegengenommen.

Staatsangehörigkeitsrecht:

Beratung, Ausgabe und Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen.

Es werden ca. 30 Einbürgerungsanträge entgegengenommen, geprüft und an das Regierungspräsidium Darmstadt weitergeleitet.

Rentenversicherung:

Beratung, Kontenklärungsverfahren und Aufnahme von Anträgen der gesetzlichen Rentenversicherung, wird einmal wöchentlich montags von 8.00-12.00 Uhr, vom Versichertenältesten Herrn Übel durchgeführt.

Termine werden vom BürgerServiceBüro ausgegeben.

BürgerService allgemein:

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

Es werden ca. 3500 Restmüllsacke und ca. 1000 Schwimmbaddauerkarten verkauft.

Gewerbeamt:

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

Ziele:

Freundliche und Bürgernahe Verwaltung.

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

Zielgruppen:

Alle Einwohner von Erbach.

Mengen, Kennzahlen:

Stand	Wohnbevölkerung (Hauptwohnung)	davon männlich	davon weiblich	davon ausländisch
30.06.2017	13.559	6.650	6.909	2.125

Produktinformation

Produkt: 12221 Meldewesen

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.3	Sebastian Thern

Kostenstellen:

1222101	Meldewesen, Führungszeugnisse
1222102	Pässe und Ausweise
1222199	Meldewesen allgemein

Auftragsgrundlage:

Bundsmeldegesetz, Verwaltungskostenverordnung (VwKostO),
Justizverwaltungskostenordnung (JVKostO)
Pass- und Personalausweisgesetz

Produktbeschreibung:

Meldewesen:

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

Führungszeugnisse:

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

Pässe und Ausweise:

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

Erläuterungen:

Meldewesen:

Beim Einwohnermeldeamt werden im Jahr durchschnittlich nachstehende Tätigkeiten durchgeführt:

1073 Anmeldungen, 1133 Abmeldungen, 512 Ummeldungen
100 Geburten, 171 Sterbefälle
100 Eheschließungen, 50 Ehescheidungen,
70 Religionsänderungen

Führungszeugnisse

Es werden ca. 500 Führungszeugnisse und 30 Gewerbezentralregisterauszüge beantragt.

Pässe und Ausweise

Bei der Bundesdruckerei werden in etwa 1300 Bundespersonalausweise und 450 Reisepässe beantragt, 80 vorläufige Personalausweise, 25 vorläufige Reisepässe und 150 Kinderreisepässe bei der Stadt direkt ausgestellt.

Zielgruppen:

Einwohner von Erbach

Produktinformation

Produkt: 12250 Personenstandswesen

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.5	Irene Michel

Kostenstellen:

1225001	Personenstands- und familienrechtliche Beurkundungen
1225099	Personenstandswesen allgemein

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Beurkundung im Personenstandswesen:

- Beurkundung der Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle mittels elektronischer Registerführung,
- Fortführung der Personenstandsregister und archivrechtlichen Unterlagen durch Beischreibung des Sachverhaltes
- Ausstellung von Personenstandsurkunden:
- (Geburtsurkunden, Eheurkunden, Sterbeurkunden, begl. Abschriften aus den Personenstandsbüchern),
- Beurkundung der Erklärungen zur Namensführung von Kindern
- Beurkundung der Erklärungen zur Namensführung von Ehegatten
- Wiederannahme eines früheren Namens
- Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungserklärungen,
- Mutterschaftsanerkennungen
- Namenserteilungen
- Einbenennungen (Namenserteilungen gem. § 1618 BGB)
- Adoptionen nach deutschem und ausländischen Recht
- Prüfung der Ehevoraussetzungen nach deutschem und ausländischen Recht
- Standesamtliche Eheschließungen vornehmen
- Schließung von Lebenspartnerschaften
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen aus dem Ausland
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
- Befreiungsverfahren beim Oberlandesgericht

- Anerkennungsverfahren ausl. Entscheidungen in Ehesachen
- Erklärungen von Spätaussiedlern zur Namensführung
- Angleichung von Eigennamen
- Führung der Testamentskartei
- Berichtigungsverfahren nebst Folgeberichtigungen
- Verpflichtung zu Auskunft und Beratung in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten
- Korrespondenz mit Konsulaten fremder Staaten und deutschen Auslandsvertretungen
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
- Gebührenkasse Standesamt
- Urkundenüberprüfungsverfahren

Erläuterungen:

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

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

Anzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Erstbeurkundungen Geburten	385	428	409	397	463
Eheschließungen	62	57	162	142	133
Beurkundete Sterbefälle	465	370	508	473	545
Lebenspartnerschaften	4	-	4	1	-

Produktinformation

Produkt: 12260 Ortsgericht

Teilhaushalt:
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt.	Bgm. Buschmann
FB 1.3	Willy Schuhmann

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Ortsgerichtsgesetz (OGG)

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

Unbürokratische und kostenarme Bürgerhilfe für die Einwohner der Stadt Erbach

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Erbach.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.717	-392.100	-434.000	-426.500	-426.500	-426.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.094	-11.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.597	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-435.407	-412.200	-462.600	-455.100	-455.100	-455.100	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	423.084	497.300	501.200	501.000	500.400	500.600	
12	Versorgungsaufwendungen	92.543	103.500	106.400	105.600	104.300	102.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.582	257.400	319.400	314.800	311.700	309.300	
14	Abschreibungen	4.626	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.660	12.900	43.400	43.400	43.400	43.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	841.574	874.300	974.100	968.500	963.500	959.300	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.167	462.100	511.500	513.400	508.400	504.200	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.167	462.100	511.500	513.400	508.400	504.200	
25	Außerordentliche Erträge	-186						
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-186						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	405.981	462.100	511.500	513.400	508.400	504.200	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.261	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.681	19.800	23.000	23.000	23.000	23.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.420	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.401	480.900	533.500	535.400	530.400	526.200	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-1.000	-212	-42.400	-20.400	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe	-8.000		-1.000	-212	-42.400	-20.400	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000		-1.000	-212	-42.400	-20.400	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-12201-17 GWG Ordnungsamt 2017 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-12201-18 GWG Ordnungsamt 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
I-12201-19 GWG Ordnungsamt 2019 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-1.000	0	0	0	0 -1.000	
I-12203-16 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 2016 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-12203-18 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
I-12203-19 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-1.000	0	0	0	0 -1.000	
I-12203-20 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-1.000	0	0	0 -1.000	
I-12203-21 BGA Polizeiliche Aufgaben allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-1.000	0	0 -1.000	
I-12206-19 GWG Standesamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-4.000	0	0	0	0 -4.000	
I-12207-16 BGA Gefahrgut 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	
I-12207-18 BGA Gefahrgut 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
I-12209-18 BGA Bürgerservice 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000	
I-12211-20 Fahrzeug Stadtpolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-14.000	0	0	0 -14.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-8.000	-6.000	-15.000	-1.000	0	-3.000 -33.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0	
Gesamtsumme	-1.000	-8.000	-6.000	-15.000	-1.000	0	-3.000 -33.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

126 Brandschutz

Produkte:

12613 Brandschutz

Produktinformation

Produkt: 12613 Brandschutz

Teilhaushalt:
126 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.3	Andreas Ihrig

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, (HBKG), Satzungen
Bedarfs- und Entwicklungsplan

Produktbeschreibung:

- Brandbekämpfung
- Allgemeine Hilfe
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandschutzerziehung
- Bevölkerungsschutz
- Brandschutzaufklärung
- Brandschutzkontrolle
- Technische Hilfeleistung

Erläuterungen:

Der Brandschutz wird neben der Feuerwehr der Kernstadt durch 8 Stadtteilwehren mit Feuerwachen in Dorf-Erbach, Ernsbach-Erbuch, Bullau, Lauerbach, Ebersberg, Schönnen, Günterfürst und Haisterbach gewährleistet.

	2016
Brandsicherheitsdienste	71
Brandeinsätze	26
Technische Hilfeleistungen	135
Ausbildungsstunden Einsatzabteilung	ca. 360
Ausbildungsstunden Jugendfeuerwehr	ca. 120

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen von Erbach und Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

	2016
Anzahl aktive Mitglieder	212
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	45
Anzahl Mitglieder Musikzug	29
Anzahl Mitglieder Kinder	36
Anzahl Fahrzeuge (bis 5 Jahre)	2
Anzahl Fahrzeuge (bis 10 Jahre)	8
Anzahl Fahrzeuge (bis 15 Jahre)	6
Anzahl Fahrzeuge (älter als 15 Jahre)	19
Anzahl Feuerwehrhäuser	10

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.012	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.458	-30.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.190		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-15.321	-17.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.492	-38.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.473	-90.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	31.434	34.200	26.900	26.900	26.900	26.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.032	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.563	506.300	402.400	396.100	396.300	393.800
14	Abschreibungen	144.084	206.200	144.500	144.500	144.500	144.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.463	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	400	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	553.795	756.100	586.300	580.000	580.200	577.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.322	665.600	497.300	491.000	491.200	488.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.322	665.600	497.300	491.000	491.200	488.700
25	Außerordentliche Erträge	-6.008					
26	Außerordentliche Aufwendungen	108					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.900					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	461.422	665.600	497.300	491.000	491.200	488.700
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.707	79.900	80.900	80.900	80.900	80.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.707	79.900	80.900	80.900	80.900	80.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	546.129	745.500	578.200	571.900	572.100	569.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				78.000	601.800	451.800	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.180			
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				80.180	601.800	451.800	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-31.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-150.000		-485.000	-485.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-64.193			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-242.000		-27.000	-12.301	-2.389.000	-1.973.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-242.000		-177.000	-107.495	-2.874.000	-2.458.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.000		-177.000	-27.315	-2.272.200	-2.006.200	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 126 Brandschutz								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-12607-15 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2015 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000	
I-12607-16 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2016 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000	
I-12607-17 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2017 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000	
I-12607-18 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2018 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000	
I-12607-19 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2019 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-15.000	0	0	0	0 -15.000	
I-12607-20 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000	
I-12607-21 Fw - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2021 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-15.000	0	0 -15.000	
I-12608-14 Fw - Atemschutzgeräte 20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000 24.000 24.000	
I-12613-09 Fahrzeuge Fw Dorf- Erbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000	
I-12616-18 Fahrzeuge Fw Schönnen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-21.000	0	0 -21.000	
I-12619-14 Fw - Ersatzbeschaffung RW 20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000 100.000 100.000	
I-12619-18 Fw - Ersatzbeschaffung RW 20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-200.000	0	0	0	0 -200.000	
I-12621-17 Fw - Ersatzbeschaffung TSF/W Bullau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 126 Brandschutz								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-12622-15 Fw - Ersatzbeschaffung LF 10 für LF 8 Güterfürst 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	0	0	0	0	-164.000 -164.000 66.000 66.000 -230.000 -230.000	
I-12623-18 Fw - Beschaffung WLF 2 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000 0 -120.000	
I-12625-14 Fw - Digitalfunk (Fahrzeugausstattung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	0	0	0	0	-61.200 -61.200 18.800 18.800 -80.000 -80.000	
I-12625-15 Fw - Digitalfunk (Meldeempfänger) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000 -120.000 -120.000	
I-12628-12 Feuerwehrranbau DGH Dorf-Erbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-184.000 -196.000 83.000 83.000 -255.000 -255.000 -12.000 -24.000	
I-12637-17 Logistikhalle (zuvor Carport Fw-Haus Illigstr) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000 -150.000 -150.000	
I-12642-18 Ersatz Prüfstand Atemschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000 0 -15.000	
I-12643-18 Ersatzbeschaffung Rettungsboot (Marbachsee) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000 0 -10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-177.000	-242.000	-365.000	-15.000	-36.000	0	-1.229.000 -1.887.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	291.800 441.800	
Gesamtsumme	-177.000	-242.000	-215.000	-15.000	-36.000	0	-937.200 -1.445.200	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

127 Rettungsdienst

Produkte:

12714 Rettungsdienst

Produktinformation

Produkt: 12714 Rettungsdienst

Teilhaushalt:
127 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

1271401	DRK-OV
1271402	SEG
1271499	Rettungsdienst allgemein

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

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

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	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							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
14	Abschreibungen							
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.167	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.120	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.120	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.120	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.120	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.120	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**252 Nichtwissenschaftliche
Museen, Sammlungen**

Produkte:

25232 Deutsches Elfenbeinmuseum

Produktinformation

Produkt: 25232 Deutsches Elfenbeinmuseum

Teilhaushalt:
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2523299	Deutsches Elfenbeinmuseum allgemein
---------	-------------------------------------

„Nur noch Restabwicklung 2017 infolge der Übernahme des Deutschen Elfenbeinmuseums durch das Land Hessen und des Museumsumzugs ins Gräfliche Schloss im Oktober 2016.“

Am 8. November 2016 eröffnete das neue Deutsche Elfenbeinmuseum im Gräflichen Schloss unter der Trägerschaft des Landes Hessen. Mit der Durchführung des Verlagerungsprojekts war die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (Bad Homburg) von der Landesregierung beauftragt worden.

Im ersten Halbjahr 2017 erfolgte in Zusammenarbeit von Schlösserverwaltung, Betriebsgesellschaft Schloss Erbach und Stadt Erbach die Sichtung und Zuordnung (zu Leihgebern bzw. zu städtischem Eigentum) sowie der Transport all derjenigen Elfenbeinkunstwerke, die keinen Platz in den neuen Ausstellungsräumen im Erbacher Schloss gefunden haben; sie werden jetzt im Depot des Schlosses und in den Depoträumen der Schlösserverwaltung in Bad Homburg verwahrt. Ein kleiner Teil der Objekte wurde den betreffenden Leihgebern auf deren Wunsch zurückgegeben.

Die Museumsbibliothek mit Spezialliteratur zu den Themen Elfenbein/Mammut und Odenwälder Elfenbeinschnitzerei, selbst erstellte Materialien sowie das Fotoarchiv des Museums wurden, so wie mit dem städtische Eigentum an Elfenbeinkunstwerken geschehen, dem neuen Träger als Dauerleihgaben zur Verfügung gestellt und befinden sich in den Arbeitsräumen der neuen Museumsleitung im Erbacher Schloss.

In den alten Ausstellungsräumen und in Depoträumen der Werner-Borchers-Halle befinden sich nun noch Holz- und Glasvitrinen, die bisher nicht verkauft oder abgegeben werden konnten (die Verkaufsversuche laufen weiterhin), außerdem Elemente von früheren Sonderausstellungen, für die keine weiteren Verwendungsmöglichkeiten bestehen. Dieses unbrauchbare Material soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 vom Bauhof soweit wie möglich abgeholt und entsorgt werden. Im Haushalt 2018 soll unter der „Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof“ weiterhin ein Betrag eingesetzt werden, da absehbar ist, dass diese Räumungsarbeiten im Jahr 2017 nicht gänzlich zum Abschluss gebracht werden können.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.703					
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	-101					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.575					
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.379					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.142					
12	Versorgungsaufwendungen	63					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.858	5.500	5.200	4.200	4.200	4.200
14	Abschreibungen	5.295					
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)	125.358	5.500	5.200	4.200	4.200	4.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.979	5.500	5.200	4.200	4.200	4.200
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.979	5.500	5.200	4.200	4.200	4.200
25	Außerordentliche Erträge	-96					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-96					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.883	5.500	5.200	4.200	4.200	4.200
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.861					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.318		10.000			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.543		10.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.340	5.500	15.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.700	2.700	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe					2.700	2.700	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.000	-30.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe					-30.000	-30.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-27.300	-27.300	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

261 Theater

Produkte:

26133 Theaterprojekte

Produktinformation

Produkt: 26133 Theaterprojekte

Teilhaushalt:
261 Theater

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

2613301	Erbacher Opernball
2613302	Freilichttheaterprojekte
2613399	Theaterprojekte allgemein

Auftragsgrundlage:

HGO, Satzungen der Stadt, Beschlüsse der Gremien.

Produktbeschreibung:

Theateraufführungen.

Erläuterungen:

Erbacher Opernball:

Zuletzt 2010; findet seither nicht mehr statt.

Freilichttheaterprojekte:

Die Stadt Erbach unterstützt seit 2008 den „Erbach-Michelstädter Theatersommer“ (Organisatoren: Alexander Kaffenberger/Dirk-Daniel Zucht) für diejenigen Aufführungen, die in Erbach stattfinden (jährlicher Wechsel mit Michelstadt), mit einer „Ausfallbürgschaft“ bzw. einem Zuschuss. Diese Unterstützung betrug für die Aufführung **2010** € 25.000,- (Rückzahlung von rd. € 5.000,-), **2012** waren es € 15.500,- (Rückzahlung von rd. € 850,-), **2014**: € 15.000,- Bürgschaft (keine Rückzahlung); **2016**: € 15.000,- Zuschuss (keine Rückzahlung). **2018** steht die nächste Aufführung im Erbacher Schlosshof an.

Der „Theatersommer“ hat sich überaus erfolgreich entwickelt und stellt eine feste Größe im Kulturbetrieb beider Städte dar, mit dem hohen Niveau seiner Aufführungen gilt er auch als Imageträger für die gesamte Region. Die Aufführungsreihe 2016 war bereits im Voraus ausverkauft.

Theaterprojekte allgemein:

Die städtischen „Odenwald-Gastspiele Erbach“ in der Werner-Borchers-Halle auf Abonnement-Grundlage wurden mit Ablauf der Saison 2002/2003 - nach immerhin 57 Jahren! - aus finanziellen Gründen eingestellt. Theateraufführungen (wie die alljährliche Operettenaufführung im Januar) finden seither auf Risiko des Tourneetheaters statt.

Ziele:

Förderung und Verbreiterung des Kulturlebens der Stadt.

Zielgruppen:

Einwohner von Stadt und Region.

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	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	-2.582						
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)	-2.582						
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	Abschreibungen							
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000		15.000		15.000		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000		15.000		15.000		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.418		15.000		15.000		
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.418		15.000		15.000		
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.418		15.000		15.000		
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.675		8.000		8.000		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.675		8.000		8.000		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.093		23.000		23.000		

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater

Erbach

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

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

262 Musikpflege

Produkte:

26233 Konzerte

Produktinformation

Produkt: 26233 Konzerte

Teilhaushalt:
262 Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

- HGO, Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

- Kammerkonzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum

Erläuterungen:

- Die Erbacher Kammerkonzerte bestehen seit 1953 - also seit 63 Jahren -, nannten sich ab der Saison 1979/80 „Konzerte im Deutschen Elfenbeinmuseum“ und heißen nun seit der Saison 2016/2017, nach dem Umzug des Museums ins Gräfliche Schloss (November 2016), „**Konzerte in der Elfenbeinstadt Erbach**“. Die 6 Konzerte pro Saison finden stets zwischen Oktober und März statt.
- Die Konzerte werden seit 1963 in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk gestaltet (gegenwärtig: Künstlerverpflichtung und Honorarübernahme durch den hr für 1 Gastkonzert mit Solisten des hr-Sinfonieorchesters pro Saison; Unterstützung bei der Werbung).
- Die Erbacher Konzerte wurden seit Jahrzehnten kontinuierlich gefördert von der Sparkasse Odenwaldkreis und dem Erbacher Brauhaus, seit 2012 offiziell durch die Stiftung der Sparkasse Odenwaldkreis und die Radeberger Gruppe.
- Die gleichbleibend hohe Qualität von Künstlern und Programmen haben sie zur bestbesuchten Reihe dieser Art in der gesamten Region und sogar darüber hinaus werden lassen. Neben den beiden Museen und der Stadtbücherei sind sie das kulturelle Aushängeschild der Stadt. Die Besucher sind zu einem großen Teil Abonnenten (das Abonnement geht zeitbedingt zurück), es herrscht aber regelmäßig starke Nachfrage im freien Verkauf. Der Eintritt beträgt zur Zeit 24 €, ermäßigt 12 € (Schüler, Studenten, Behinderte). Freie Platzwahl, die Sitze sind nicht nummeriert.

Ziele:

- Förderung des kulturellen Lebens in Stadt und Region

Zielgruppen:

- Einwohner von Stadt und (näherer/weiterer) Region

Mengen, Kennzahlen:

- Zahl der Konzertbesucher
- Zahl der Abonnenten
- Einnahmen aus Abonnement und Freiverkauf

Saison	Abonnenten (6 Konz./Sais.)	Konzertbesucher insgesamt (Abo und Freiverkauf)	Einnahmen pro Haushaltsjahr
2008/2009	158	1.510	2008: 26.300 € *)
2009/2010	147	1.472	2009: 22.950 €
2010/2011	146	1.375	2010: 20.570 €
2011/2012	132	1.305	2011: 22.850 €**)
2012/2013	128	1.203	2012: 26.990 €
2013/2014	135	1.188	2013: 32.873 €***)
2014/2015	113	1.018	2014: 22.798 €
2015/2016	107	1.012	2015: 32.607 €
2016/2017	108	1.197	2016: 33.068 €

*) Durch Umstellung des Abrechnungszeitraums von saisonaler auf jährliche Abrechnung

***) Auswirkung der Eintrittspreis Anpassung ab Saison 2010/2011

****) Auswirkung der erneuten Eintrittspreis Anpassung ab Saison 2013/14

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.068	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-33.068	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.699	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	Versorgungsaufwendungen	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.529	31.900	32.600	32.700	32.700	32.700
14	Abschreibungen						
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)	43.099	46.400	48.100	48.200	48.200	48.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.031	7.400	11.100	11.200	11.200	11.200
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.031	7.400	11.100	11.200	11.200	11.200
25	Außerordentliche Erträge	-7.140					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.140					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.891	7.400	11.100	11.200	11.200	11.200
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.466	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.466	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.357	12.800	16.500	16.600	16.600	16.600

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.100	-2.100	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe					-2.100	-2.100	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.100	-2.100	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

263 Musikschulen

Produkte:

26330 Jugendmusikschule

Produktinformation

Produkt: 26330 Jugendmusikschule

Teilhaushalt:
263 Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Die Musikschule Odenwald erfüllt einen wertvollen öffentlichen Bildungsauftrag in den Kommunen des Odenwaldkreises und leistet damit einen Beitrag zur kulturellen Attraktivität der Kommunen.

Ziele:

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

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche des Odenwaldkreises

Mengen, Kennzahlen:

478 Schüler davon sind 134 Schüler aus Erbach;
12 Lehrkräfte in Festanstellung
6 Lehrkräfte auf Honorarbasis
1 Lehrkraft auf geringfügige Beschäftigung
1 Teilzeitkraft Festanstellung Verwaltung
2 Kräfte auf geringfügige Beschäftigung

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

(Stand Dezember 2016)

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	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							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	100	100	100	100	100	
14	Abschreibungen							
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.036	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.036	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.036	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.036	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.036	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

271 Volkshochschulen

Produkte:

27110 Volkshochschulen

Produktinformation

Produkt: 27110 Volkshochschulen

Teilhaushalt:
271 Volkshochschulen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

2711099	Volkshochschule
---------	-----------------

Auftragsgrundlage:

Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG)

Produktbeschreibung:

Volkshochschulen (Akademie für Lebenslanges Lernen) sind Einrichtungen, in denen Lehrveranstaltungen zur Fortsetzung und Wiederaufnahme organisierten Lernens geplant und durchgeführt werden, die einen Bedarf an Bildung neben Schule, Hochschule, Berufsausbildung und außerschulischer Jugendbildung decken (Auszug aus §1 HWBG). Kurse werden in folgenden Bereichen angeboten: Gesellschaft/Politik/Umwelt, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Sprachen und Arbeit/Beruf.

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach ist Mitglied im Förderverein Volkshochschule. Dieser trägt zur Finanzierung der Pflichtaufgabe des Odenwaldkreises zur Erwachsenenbildung bei.

Ziele:

Es ist die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicher zustellen. Dies umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, sowie die Weiterbildung im Zusammenhang mit der Ausübung des Ehrenamts.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner des Odenwaldkreises

Mengen, Kennzahlen:

Jahresbeitrag: Anzahl der Einwohner X 0,16 €

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	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							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
14	Abschreibungen							
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)	2.127	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.127	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.127	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.127	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.127	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

272 Büchereien

Produkte:

27235 Stadtbücherei

Produktinformation

Produkt: 27235 Stadtbücherei

Teilhaushalt:
272 Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für die Nutzer; Verfügbarkeit des Kataloges per Internet
- Fernleihverkehr
- Literarische Veranstaltungen
- Büchereishop

Erläuterungen:

- Allgemein: Die Erbacher Stadtbücherei besteht seit 1956 und ist nach wechselnden Standorten seit 2007 in der Hauptstr. 56 (Ecke B 45/Martin-Luther-Straße) im 2. Stock auf einer Fläche von rd. 200 qm untergebracht. Sie ist die einzige hauptamtlich geführte öffentliche Bücherei des Odenwaldkreises, zugleich die größte und meistgenutzte, auch die einzige, die an den überregionalen Fernleihverkehr angeschlossen ist. Die EDV-Verbuchung inkl. Internet-Katalog besteht seit 2002. Ein Internet-Anschluss steht zur Nutzung durch die Leser bereit. Die Jahresgebühr beträgt seit 1.1.2016 5 € für Erwachsene aus Erbach, 10 € für Nicht-Erbacher, Minderjährige können kostenlos ausleihen. Die Nutzer stammen – dies gilt gleichbleibend über die Jahre hinweg – zu 50% aus Erbach, zu 25% aus Michelstadt, zu 25% aus den umliegenden Gemeinden. 2014 wurde ein Förderverein gegründet, dem rund 40 Mitglieder angehören und der sich gegenwärtig noch in der Aufbauphase befindet. Ziel ist es, über die Mitgliedsbeiträge die Bestandserweiterung zu sichern und dadurch den städtischen Haushalt zu entlasten.

- Zur Bereitstellung von Medien: Der Bestand umfasst rd. 17.000 Medien (Bücher [Belletristik, Sachbücher aus 23 Sachgruppen, Kinder- und Jugendbücher], Hörbücher, Zeitschriften). Der Medienetat wird seit 1991 fast ununterbrochen durch Landesmittel bezuschusst. Seit 2010 werden nach Magistratsbeschluss städtische Mittel nicht mehr jährlich, sondern nur alle zwei Jahre bereitgestellt.
- Finanzmittel für Werbung und Veranstaltungen sind nicht vorhanden – waren es auch nie -, daher können (publikumsträchtige) Büchereiveranstaltungen wie z. B. Autorenlesungen für Kinder und/oder Erwachsene nicht durchgeführt werden. Kleinere Veranstaltungen haben bisher nur wenig Resonanz gefunden.
- Zum Fernleihverkehr: Beschaffung jeglicher Sachliteratur aus den Bibliotheken des gesamten Bundesgebiets; präzise bibliographische Angaben des Bestellers sind die Voraussetzung. Wird von den Nutzern der Stadtbücherei für Fach-, Magister-, Doktorarbeiten u. dgl. gern in Anspruch genommen, da so die Fahrt nach Darmstadt oder Heidelberg entfällt (rund 100 Fernleihbestellungen pro Jahr).

Ziele:

- Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebots zu Information, Weiterbildung und Freizeitgestaltung bei kostengünstigem Zugang für Erwachsene, Kinder und Jugendliche.
- Kontinuierliche Steigerung bei den Zahlen für Neuanmeldungen, Ausleihen, aktueller Medienzugänge und Einnahmen. Nach zwei Jahren ohne Medienetat können ab Ende 2017 neue Medien im Wert von 17.500,00 € angeboten werden.
- Einbindung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, um urlaubsbedingte Schließzeiten zu vermeiden.
- Führungen für Kindergärten/Schulklassen und Unterstützung von Projekttagen anderer Bildungseinrichtungen.

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

Jahr	Regelmäßige Benutzer	Neuanmeldungen	Ausleihen	Gebühreneinnahmen ^o
2008*	645	161	38.026	3.787,- €
2009	589	116	35.474	6.666,- €
2010**	533	138	33.550	6.608,- €
2011	509	142	31.153	7.127,- €
2012	461	112	28.715	6.223,- €
2013	425	97	24.223	6.039,- €
2014 ***	448	66	27.325	6.867,- €
2015	387	55	17.740	5.560,- €
2016****	323	61	16.120	3.387,70

Kursive Jahreszahl/Jahre ohne Neuerwerbungsetat; 2013 in Folge wegen Schutzschirmbeitritt

^o Gebühren aus Leserausweisen, Versäumnis- und Fernleihgebühren

* Einführung der Jahresgebühr von 5,00 € für Erwachsene

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

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

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

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25		-100	-100	-100	-100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.001	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	-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							
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.900	-3.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.926	-6.500	-9.000	-8.900	-8.900	-8.900	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	27.549	35.600	37.100	37.100	37.100	37.100	
12	Versorgungsaufwendungen	1.943	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.706	19.100	19.700	19.700	19.700	19.700	
14	Abschreibungen	8.245	6.100	8.200	8.200	8.200	8.200	
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)	57.443	63.300	68.000	68.000	68.000	68.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.517	56.800	59.000	59.100	59.100	59.100	
21	Finanzerträge	-576	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-576	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.941	55.800	58.000	58.100	58.100	58.100	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.941	55.800	58.000	58.100	58.100	58.100	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103	300	200	200	200	200	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103	300	200	200	200	200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.044	56.100	58.200	58.300	58.300	58.300	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.500		72.500	51.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe			10.500		72.500	51.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-17.500	-225	-124.500	-89.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe			-17.500	-225	-124.500	-89.500	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-7.000	-225	-52.000	-38.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 272 Büchereien								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-27202-16 Stadtbücherei - Zugänge Medien 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000 12.000 12.000 -19.000 -19.000	
I-27202-17 Stadtbücherei - Zugänge Medien 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000 10.500 10.500 -17.500 -17.500	
I-27202-19 Stadtbücherei - Zugänge Medien 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-7.000	0	0	0	0 -7.000 0 10.500 0 -17.500	
I-27202-21 Stadtbücherei - Zugänge Medien 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	-7.000	0	0 -7.000 0 10.500 0 -17.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.500	0	-17.500	0	-17.500	0	-36.500 -71.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	10.500	0	10.500	0	10.500	0	22.500 43.500	
Gesamtsumme	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-14.000 -28.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**281 Heimat- und sonstige
Kulturpflege**

Produkte:

28130 Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften

28134 Sonstige Heimat-/Kulturpflege

28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produktinformation

Produkt: 28130 Förderung kultureller Beziehungen, Städtepartnerschaften

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.1	Sebastian Back

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

- Partnerschaftsverträge
- Beschlüsse der Gremien
- Richtlinien der EU

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält vier Städtepartnerschaften und zwar mit:

- Pont-de-Beauvoisin Isere und Savoi (Frankreich) seit 17.11.1963
- Königsee (Thüringen) seit 08.12.1990
- Ansiao (Portugal) seit 16.06.1992
- Jicin (Tschechien) seit 17.07.1993

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen aus Erbach und den Partnerstädten

Mengen, Kennzahlen:

Es finden bereits seit 1963 jährlich wechselseitig Bürgerbegegnungen statt, seit 1993 als multilaterale Begegnung aller Partnerstädte an der jeder Bürger/in teilnehmen kann.

Private gegenseitige Besuche von Bürgern und verschiedener Vereine.

Produktinformation

Produkt: 28134 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.1	Sebastian Back

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen.

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Den Ortsbeiräten wird ein jährliches Budget mit einem Gesamtbetrag von 20.000 EUR (seit 2013 – zuvor 25.000 EUR) zur freien Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden in das nächste Jahr „übertragen“ und „verfallen“ somit nicht.

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Aktueller Stand der Ortsbeiratsmittel zum Jahresende:

	jährliche Verfügungs- mittel	2013	2014	2015	2016
Bullau	1.684,00 €	1.996,70 €	- 167,84 €	-463,07 €	1.367,35 €
Dorf-Erbach	3.300,00 €	5.500,81 €	5.103,33 €	5.986,98 €	5.970,78 €
Ebersberg	1.380,00 €	1.750,41 €	1.465,82 €	781,94 €	-303,61 €
Elsbach	1.144,00 €	8.812,52 €	9.048,40 €	9.306,54 €	8.976,72 €
Erlenbach	2.592,00 €	1.777,69 €	2.205,71 €	1.999,53 €	3.813,92 €
Ernsbach- Erbuch	2.384,00 €	4.731,54 €	5.687,40 €	7.381,19 €	7.543,86 €
Günterfürst	2.292,00 €	1.838,14 €	1604,45 €	2.590,24	-1.197,90 €
Haisterbach	1.748,00 €	9.535,95 €	9.890,95 €	7.857,99 €	7.489,04 €
Lauerbach	1.748,00 €	2.347,86 €	3.516,73 €	4.770,75 €	5.757,55 €
Rossbach	180,00 €	2.191,50 €	2.371,50 €	2.551,50 €	2.731,50 €
Schönnen	1.548,00 €	749,31 €	1.271,52 €	1.677,10 €	1.983,45 €
Gesamt	20.000,00 €	41.232,43 €	41.997,97 €	44.903,76 €	44.132,66 €

Produktinformation

Produkt: 28139 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Teilhaushalt:
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Ulrich Godenschweger

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

- Satzungen der Stadt

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Förderung des kulturellen Lebens

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.082	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.957	-8.800	-10.000	-8.600	-13.000	-8.600	
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	-1.259						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-43	-100	-100	-100	-100	-100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.410	-10.900	-12.100	-10.700	-15.100	-10.700	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	27.806	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
12	Versorgungsaufwendungen	1.670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.230	113.900	110.400	50.900	56.500	51.400	
14	Abschreibungen	2.330	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.096	139.500	136.200	76.700	82.300	77.200	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.686	128.600	124.100	66.000	67.200	66.500	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.686	128.600	124.100	66.000	67.200	66.500	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.686	128.600	124.100	66.000	67.200	66.500	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.529	2.200	2.800	3.300	2.800	3.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.529	2.200	2.800	3.300	2.800	3.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.215	130.800	126.900	69.300	70.000	69.800	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.726		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-1.726		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-1.726		

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

**291 Förderung von
Kirchengemeinden und
sonstigen
Religionsgemeinschaften**

Produkte:

29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktinformation

Produkt: 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt:

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Historische Verpflichtung

Produktbeschreibung:

Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde Erbach

Erläuterungen:**Ziele:**

Unterstützung Evangelische Kirchengemeinde

Zielgruppen:

Evangelische Kirchengemeinde

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291 Förder. v. Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemein								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	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							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	200	200	200	200	200	
14	Abschreibungen							
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)	151	200	200	200	200	200	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151	200	200	200	200	200	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151	200	200	200	200	200	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151	200	200	200	200	200	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151	200	200	200	200	200	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291 Förder. v. Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemein								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

315 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31560 Andere soziale Einrichtungen

Produktinformation

Produkt: 31560 Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt:
315 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.2	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3156010	Frauenhaus
3156099	Andere soziale Einrichtungen allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Unterstützungs- und Beratungsleistungen

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bewohnerinnen des Frauenhauses, Bürgerinnen und Kinder

Mengen, Kennzahlen:

Berichtsjahr 2015:

- Aufnahme von 46 Frauen und 42 Kinder
- 75 Personen (Frauen mit Kindern) mussten wegen Vollbelegung weitervermittelt werden.
Anteil der Frauen mit Migrationshintergrund 61% aus 20 Nationen
- 121 Frauen nahmen die Beratungs- und Interventionsstelle in Anspruch (nachgehende wie präventive Beratung). Mit den ratsuchenden Frauen waren auch 165 Kinder betroffen.

Einzugsgebiet der zu beratenden Frauen:

- 70% aus dem Odenwaldkreis
- 18% aus Hessen
- 15 aus anderen Bundesländern
- 1% keine Angaben

(ausführliche statistische Erhebungen in den Jahresberichten 2015 der Beratungsstelle und Frauenhaus Mag-Info 2015-046)

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.119	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.119	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.119	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.119	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.119	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

**331 Förderung von Trägern
der Wohlfahrtspflege**

Produkte:

33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt:
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.2	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Ziele:

Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

Mengen, Kennzahlen:

Odenwälder Tafel Erbach-Michelstadt, Stand Januar 2014

Im Dezember 2006 gegründet, 160 Mitglieder,

Ehrenamtliche Helfer 95, davon 34 aus Erbach,

780 Personen betreut (davon 1/3 unter 18 Jahren) 70% kommen aus Erbach und Michelstadt

Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe:

Umlage: je Einwohner 0,33 €

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.401	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.401	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.401	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.401	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.401	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.401	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

**351 Sonstige sozialen Hilfen
und Leistungen**

Produkte:

35170 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Produkt: 35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt:
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.2	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

SGB, SchwbG, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Die Seniorenbetreuung umfasst verschiedenen Veranstaltungen, wie z. B. die Durchführung des Erbacher Seniorenadvents mit dem VdK OV Erbach, die Unterstützung der Generationenhilfe Erbach e. V. und die Begleitung der Senioren über die Erbacher Bürgerpraxis.

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

Einen besonderen Schwerpunkt bildet seit Anfang 2016 die Flüchtlingshilfe. Seit April 2016 muss die Stadt Erbach eingerichteten Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge vorhalten und unterstützt Integrationsmaßnahmen (Raumbereitstellung für Sprachkurse, Spendenaktionen der DRK OV Erbach, Sportcoach –Integrationsmaßnahmen über Sportvereine). Für die Vorhaltung des Wohnraums erhält die Stadt eine Entschädigung.

Ziele:

Unterstützung sozial bedürftiger Personen und Flüchtlinge, Aufrechterhaltung der Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Flüchtlinge/Asylbewerber

Mengen, Kennzahlen:

Flüchtlingsunterbringung (Stand Oktober 2016) 11 Wohnungen mit 47 Personen (in Kürze fallen 3 Wohnungen mit 11 Personen weg- Asylanträgen wurde zugestimmt)

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.072					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-77.200				
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	-123.551	-14.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.623	-91.400	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	19.894	29.500	21.500	21.500	21.500	21.500
12	Versorgungsaufwendungen	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.778	80.600	97.800	82.800	82.800	82.800
14	Abschreibungen	1.017		1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670	14.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.062	125.300	128.500	113.500	113.500	113.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.561	33.900	28.300	13.300	13.300	13.300
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.561	33.900	28.300	13.300	13.300	13.300
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.561	33.900	28.300	13.300	13.300	13.300
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.698	1.100	8.600	8.600	8.600	8.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.698	1.100	8.600	8.600	8.600	8.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.137	35.000	36.900	21.900	21.900	21.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.086		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-5.086		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.086		

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

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

Produkte:

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilhaushalt:

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.4	Tanja Schwinn

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Produktbeschreibung:

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

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

Erläuterungen:

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

Evangelischer Kindergarten	Förderhöhe 85 % der Betriebskosten Vertrag vom 10. April 2002 Kündigungsfrist 1 Jahr zum Ende des Kalenderjahres
Montessori Kinderhaus e.V.	285,00 Euro pro Erbacher Kind Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 09.07.2015
Kindergärtchen e.V.	260,00 Euro pro Erbacher Kindergartenkind 450,00 Euro pro Erbacher Krippenkind Beschluss des Magistrats vom 10.10.2016
Naturkindergarten Laubfrosch e. V.	250,00 Euro pro Erbacher Kind Beschluss des Magistrats vom 12.06.2017

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

Evangelischer Kindergarten

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 38 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Montessori Kinderhaus

Plätze mit Erbacher Kindern belegt: 6 Kinder (unter 3 Jahren)
27 Kinder (3 Jahre bis Schuleintritt)

Kindergärtchen e.V.

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

Naturkindergarten Laubfrosch

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

Platzzahlen variieren ständig – Stand zum 01.08.2017 -

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.200						
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							
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200						
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	Abschreibungen							
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.598	389.000	357.000	357.000	357.000	357.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.598	389.000	357.000	357.000	357.000	357.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	328.398	389.000	357.000	357.000	357.000	357.000	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	328.398	389.000	357.000	357.000	357.000	357.000	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	328.398	389.000	357.000	357.000	357.000	357.000	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.398	389.000	357.000	357.000	357.000	357.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

362 Jugendarbeit

Produkte:

36210 Außerschulische Jugendbildung

36230 Internationale Jugendarbeit

Produktinformation

Produkt: 36210 Außerschulische Jugendbildung

Teilhaushalt:
362 Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 36230 Internationale Jugendarbeit

Teilhaushalt:
362 Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

3623099	Internationale Jugendarbeit (Veranstaltungen, Jugendbegegnung) - allgemein
---------	---

Auftragsgrundlage:

- Partnerschaftsverträge
- Beschlüsse der Gremien
- Richtlinien der EU

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften durch internationale Jugendbegegnungen
- Planung und Durchführung von internationale Jugendbegegnungen
- Bearbeitung von Förderanträgen

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält vier Städtepartnerschaften und zwar mit:

- Pont-de-Beauvoisin Isere und Savoi (Frankreich) seit 17.11.1963
- Königsee (Thüringen) seit 08.12.1990
- Ansiao (Portugal) seit 16.06.1992
- Jicin (Tschechien) seit 17.07.1993

Es finden internationale Jugendbegegnungen wechselseitig in den einzelnen Partnerstädten statt.

Ziele:

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

Zielgruppen:

Jugendliche aus Erbach und den Partnerstädten

Mengen, Kennzahlen:

Es finden bereits seit 1992 wechselseitig internationale Jugendbegegnungen mit Jugendlichen aus Erbach und den 4 Partnerstädten statt.

Die jüngste Begegnung fand in Königsee statt, die nächste ist 2017 in Ansiao geplant.

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	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				-8.000			
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)				-8.000			
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	2.000	16.000		4.200	
14	Abschreibungen							
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.400	17.100	14.900	28.900	12.900	17.100	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.400	17.100	14.900	20.900	12.900	17.100	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.400	17.100	14.900	20.900	12.900	17.100	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.400	17.100	14.900	20.900	12.900	17.100	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.400	17.100	14.900	20.900	12.900	17.100	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Erbach

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

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

**365 Tageseinrichtungen für
Kinder**

Produkte:

36510 Städtische Kindergärten

Produktinformation

Produkt: 36510 Städtische Kindergärten

Teilhaushalt:
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.4	Tanja Schwinn

Kostenstellen:

3651001	Kindertagesstätte "Mobilé"
3651003	Kindergarten "Sonnenschein"
3651004	Kindertagesstätte „Kunterbunt“
3651010	Kindergartenverwaltung
3651099	Städtische Kindergärten allgemein

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

Einhaltung des § 25a ff. HKJGB.

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

Durchführung des § 26 Abs. 1 HKJGB.

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

Produktübergreifend zusätzlich:

- Abschluss, Überwachung, Prüfung von Versicherungen-/Verträgen
- Schadensmeldungen und Schadensabwicklung (u. a. KFZ Feuerwehr, Bauhof und Verwaltung; Gebäudeversicherung; Elektronikversicherung; Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung)
- Unfallmeldungen für Mitarbeiter des Bauhofes, Feuerwehr, Verwaltung, Kindergärten (Unfallkasse Hessen)

Erläuterungen:

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

Ziele:

Gewährleistung von Bildung, Erziehung und Betreuung nach § 25 Abs. 1 HKJGB bzw. § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII aufgrund Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 1 bis 3 SGB VIII unter Berücksichtigung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes für Kinder von 0 – 10 Jahren sowie unter Beachtung der § 25a bis 25c HKJGB und des seit 01.01.2014 in Kraft getretenen Hessischen Kinderförderungsgesetz (HessKiföG).

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

KiTa Mobilé:	35 Kinder (unter drei Jahren) 95 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
KiGa Sonnenschein:	6 Kinder (unter drei Jahren) 61 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)
KiTa Kunterbunt:	40 Kinder (unter drei Jahren) 112 Kinder (im Alter von 3 – 6 Jahren)

*Zahlen variieren ständig – auch abhängig von der Anzahl der Integrationsmaßnahmen
– Stand zum 01.08.2017 –*

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.322	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513.252	-501.000	-369.000	-133.000	-133.000	-133.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-380.468	-208.700	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
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	-725.211	-567.400	-772.400	-1.033.400	-1.033.400	-1.033.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.272	-25.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.022					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.647.546	-1.304.000	-1.415.300	-1.440.300	-1.440.300	-1.440.300
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.502.091	2.464.500	2.762.100	2.764.700	2.762.700	2.763.100
12	Versorgungsaufwendungen	167.080	175.500	198.500	198.500	198.500	198.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.259	595.900	592.500	549.600	550.500	552.700
14	Abschreibungen	108.519	36.700	107.300	107.300	107.300	107.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.525	93.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	100	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.424.534	3.365.700	3.769.600	3.729.300	3.728.200	3.730.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.776.987	2.061.700	2.354.300	2.289.000	2.287.900	2.290.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.776.987	2.061.700	2.354.300	2.289.000	2.287.900	2.290.500
25	Außerordentliche Erträge	-3.550					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.550					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.773.437	2.061.700	2.354.300	2.289.000	2.287.900	2.290.500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.768	36.700	52.200	52.200	52.200	52.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.768	36.700	52.200	52.200	52.200	52.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.816.205	2.098.400	2.406.500	2.341.200	2.340.100	2.342.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.000	560.000	560.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					315.000	315.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe				18.000	875.000	875.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-827.500	-827.500	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.000		-15.600	-11.712	-174.900	-143.900	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe	-17.000		-45.600	-11.712	-1.002.400	-971.400	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.000		-45.600	6.288	-127.400	-96.400	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I-36502-13 Veräußerung Villa Kunterbunt 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	315.000 315.000
I-36505-15 Kiga Mobile - Möbiliar, Geschäftsausstattung 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
I-36505-16 Kiga Mobile - Möbiliar, Geschäftsausstattung 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-7.100 -7.100
I-36505-17 Kiga Mobile - Möbiliar, Geschäftsausstattung 2017 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.600	0	0	0	0	0	-4.600 -4.600
I-36505-18 Kiga Mobile - Möbiliar, Geschäftsausstattung 2018 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.200	-13.000	0	0	0	0 -19.200
I-36505-19 Kiga Mobile - Möbiliar, Geschäftsausstattung 2019 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0 -3.000
I-36505-20 Kiga Mobile - Möbiliar, Geschäftsausstattung 2020 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0 -3.000
I-36505-21 Kiga Mobile - Möbiliar, Geschäftsausstattung 2021 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0 -3.000
I-36508-16 Kiga Sonnenschein - Möbiliar, Ausstattung 2016 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.800 -1.800
I-36508-17 Kiga Sonnenschein - Möbiliar, Ausstattung 2017 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200 -3.200
I-36508-18 Kiga Sonnenschein - Möbiliar, Ausstattung 2018 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.300	0	0	0	0	0 -4.300
I-36508-19 Kiga Sonnenschein - Möbiliar, Ausstattung 2019 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0 -1.000
I-36508-20 Kiga Sonnenschein - Möbiliar, Ausstattung 2020 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0 -1.000
I-36508-21 Kiga Sonnenschein - Möbiliar, Ausstattung 2021	0	0	0	0	-1.000	0	0 -1.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Erbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0 -1.000
I-36510-12 Außenanlagen Kiga Mobile	0	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
I-36512-16 Kiga Kunterbunt . Mobilier, Ausstattung 2016	0	0	0	0	0	0	-2.700 -2.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.700 -2.700
I-36512-17 Kiga Kunterbunt . Mobilier, Ausstattung 2017	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800 -3.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800 -3.800
I-36512-18 Kiga Kunterbunt . Mobilier, Ausstattung 2018	0	-6.500	0	0	0	0	0 -6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.500	0	0	0	0	0 -6.500
I-36512-19 Kiga Kunterbunt . Mobilier, Ausstattung 2019	0	0	-2.000	0	0	0	0 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0 -2.000
I-36512-20 Kiga Kunterbunt . Mobilier, Ausstattung 2020	0	0	0	-2.000	0	0	0 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0 -2.000
I-36512-21 Kiga Kunterbunt . Mobilier, Ausstattung 2021	0	0	0	0	-2.000	0	0 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0 -2.000
I-36513-17 Einzäunung Kiga Mobile	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
I-36514-17 Kletterwand Kiga Mobile	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.600	-17.000	-19.000	-6.000	-6.000	0	-173.200 -221.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	315.000 315.000
Gesamtsumme	-45.600	-17.000	-19.000	-6.000	-6.000	0	141.800 93.800

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

36 Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe:

**366 Einrichtungen der
Jugendarbeit**

Produkte:

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

36620 Spielplätze

Produktinformation

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt:
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

- Begleitung vorrangig sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher
- Projektumsetzungen, z. B. Alkoholprävention, Integration ausländischer Kinder- und Jugendlicher
- Langzeit-Präventionsprojekte („Gewalt, Scherben und Alkohol“, Fußball und Musik – Sport, Spaß & Integration“)
- Angebot sinnvoller und aktiver Freizeitbeschäftigungen
- Streetworking, situative Intervention, Elternarbeit
- Jugendtreff
- Netzwerkarbeit

Erläuterungen:

Die Finanzierung der Projekte erfolgt vorrangig über Spenden und Preisgelder. Die Projektumsetzungen finden im Wesentlichen in Kooperation mit der Schule am Sportpark/ Lernstubb Michelstadt zusammen mit weiteren Netzwerkpartnern statt.

Ziele:

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

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Abhängig von den Projekten und Maßnahmen

Produktinformation

Produkt: 36620 Spielplätze

Teilhaushalt:
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.1	Sabine Schumacher

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Sicherung von Standortfaktoren, Verkehrssicherungspflichten, technische Normen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 14 Spielplätze.

Diese verteilen sich mit 3 auf die Kernstadt,
2 auf Dorf-Erbach
1 auf Schönnen
1 auf Erlenbach
1 auf Haisterbach
1 auf Günterfürst
1 auf Lauerbach
1 auf Ebersberg
1 auf Bullau
1 auf Ernsbach
1 auf Erbuch

Ziele:

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

Zielgruppen:

Junge Familien

Mengen, Kennzahlen:

Jährlicher Zuschussbedarf von:

2008	55.304,88 €
2009	51.856,77 €
2010	50.297,89 €
2011	68.746,22 €
2012	52.044,66 €
2013	75.923,64 €
2014	77.398,14 €
2015	88.342,32 €
2016 (vorläufig)	64.245,22 €

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-525					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.700	-800	-800	-800	-800	-800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.990	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-657					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.122	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	73.223	66.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12	Versorgungsaufwendungen	5.247	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.963	50.000	35.500	29.700	29.700	29.700
14	Abschreibungen	18.060	12.600	18.800	17.800	17.800	17.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.750	133.400	110.600	103.800	103.800	103.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.628	129.100	105.900	99.100	99.100	99.100
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.628	129.100	105.900	99.100	99.100	99.100
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.628	129.100	105.900	99.100	99.100	99.100
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.826	52.400	57.700	57.700	57.700	57.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.826	52.400	57.700	57.700	57.700	57.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.454	181.500	163.600	156.800	156.800	156.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					3.000	3.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					3.000	3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-57.400	-57.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-480	-12.500	-12.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-480	-69.900	-69.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-480	-66.900	-66.900

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-36601-17 BGA - Einrichtungen der Jugendarbeit 2017	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	
I-36601-18 BGA - Einrichtungen der Jugendarbeit 2018	0	-1.000	0	0	0	0	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-2.000

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe:

421 Förderung des Sports

Produkte:

42155 Förderung des Sports

Produktinformation

Produkt: 42155 Förderung des Sports

Teilhaushalt:
421 Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.0	Sabine Krämer-Eis

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Verbände

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	Erträge aus Transferleistungen							
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen							
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)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	700	700	700	700	700	
14	Abschreibungen							
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.892	114.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.987	114.700	87.700	87.700	87.700	87.700	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.987	111.700	84.700	84.700	84.700	84.700	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.987	111.700	84.700	84.700	84.700	84.700	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.987	111.700	84.700	84.700	84.700	84.700	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.987	113.700	86.700	86.700	86.700	86.700	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Erbach

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

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe:

424 Sportstätten und Bäder

Produkte:

42456 Sportstätten

42457 Freibäder

42458 Hallenbäder

Produktinformation

Produkt: 42456 Sportstätten

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, politische Ziele, Eigentümerpflichten, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

An Nutzeranforderungen orientierte Bereitstellung von Sportanlagen und Einrichtungen

Erläuterungen:

Bauliche Instandhaltung, Belegungsmanagement, effizienter Betrieb

Ziele:

Gesundheitsförderung, Vereinsförderung, Bildung

Zielgruppen:

Vereine, Schulen, Bürger und Gäste der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf je Einrichtung

Produktinformation

Produkt: 42457 Freibäder

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.1	Sebastian Back

Kostenstellen:

4245701	Alexanderbad
4245702	Ebersberg
4245703	Erlenbach
4245710	Bäderverwaltung
4245799	Freibäder allgemein

Auftragsgrundlage:

Satzungen, Gebührenordnung.

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 3 Freibäder.

Ziele:

- Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Die Ergebnisse unter Anrechnung der Eintrittsgelder (ohne Investitionen) beliefen sich (vorläufig) auf:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Alexanderbad	177.129 €	171.127 €	187.456 €	201.907 €	185.090 €	162.685 €	181.762 €
Ebersberg	7.759 €	4.609 €	4.392 €	3.790 €	3.391 €	3.148 €	4.542 €
Erlenbach	3.052 €	3.769 €	2.276 €	4.325	6.110 €	6.708 €	1.680 €

Besucherzahlen:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alexanderbad	45.463	43.387	50.969	47.924	38.254	55.450	48.104	
Ebersberg	106 (11)	29 (8)	65 (5)	121 (7)	173 (20)	335 (24)	255 (23)	
Erlenbach	366 (21)	217 (19)	245 (16)	329 (14)	65 (11)	386 (16)	266 (16)	

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

Produktinformation

Produkt: 42458 Hallenbäder

Teilhaushalt:
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.1	Sebastian Back

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Satzungen, Gebührenordnung.

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

Förderung der Gesundheit durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Erbach und Umgebung.

Mengen, Kennzahlen:

Anzahl der Nutzer:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 - 2016
75.042	74.359	39.899	-	33.017	54.785	-

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.132	-100.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.109	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.668	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	
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	-271	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.203	-26.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-208.383	-265.600	-241.400	-241.400	-241.400	-241.400	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	127.338	158.100	158.100	158.100	158.600	158.100	
12	Versorgungsaufwendungen	7.939	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.626	241.400	237.300	218.400	218.500	218.400	
14	Abschreibungen	115.773	110.500	110.200	109.200	108.200	106.200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.680	171.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339	500	500	500	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	608.695	692.500	699.100	679.200	678.800	676.200	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400.312	426.900	457.700	437.800	437.400	434.800	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	400.312	426.900	457.700	437.800	437.400	434.800	
25	Außerordentliche Erträge	-5.220						
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.220						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	395.092	426.900	457.700	437.800	437.400	434.800	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.164	41.400	33.800	37.800	33.800	37.800	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.164	41.400	33.800	37.800	33.800	37.800	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.256	468.300	491.500	475.600	471.200	472.600	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.000				393.000	393.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-48.000	-48.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	97.000				345.000	345.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.000				-677.000	-677.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-800	-867	-47.500	-47.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-41.000		-35.000	-46.625	-334.000	-218.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-175.000		-35.800	-47.492	-1.058.500	-942.500	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-78.000		-35.800	-47.492	-713.500	-597.500	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-42410-17 GWG Alexanderbad 2017 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-800	0	0	0	0	0	-800 -800	
I-42412-09 Stadtentwicklung Erbach GmbH (Verlustausgleich) 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-35.000	-41.000	-40.000	-39.000	-37.000	0	-177.000 -334.000 -177.000 -334.000	
I-42413-18 Kassenanlage Alexanderbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000 0 -20.000	
I-42414-18 Umbau Schützenhaus Bullau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000 0 97.000 0 -114.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.800	-175.000	-40.000	-39.000	-37.000	0	-177.800 -468.800	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	97.000	0	0	0	0	0 97.000	
Gesamtsumme	-35.800	-78.000	-40.000	-39.000	-37.000	0	-177.800 -371.800	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

**51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe:

**511 Räumliche Planungs-
und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkte:

51110 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

51120 Baulandumlegung, Grenzenregelung

51130 Altstadtsanierung

51140 Dorferneuerung

Produktinformation

Produkt: 51110 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

H LPG, BauGB, Fachplanungsgesetze, Arbeitsaufträge

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Fachlich und rechtlich fundierte Prozessabläufe

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 51120 Baulandumlegung, Grenzregelungen

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

BauGB, Eigentümeranträge

Produktbeschreibung:

Durchführung von Umlegungsverfahren aus öffentlichem oder privatem Interesse

Erläuterungen:

Ziele:

Sinnvolle Bodenordnung

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Antragsteller, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 51130 Altstadtanierung

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5113099	Altstadtanierung
---------	------------------

Auftragsgrundlage:

StBauFG, BauGB, Bewilligungsbestimmungen der Förderbescheide

Produktbeschreibung:

Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ ist abgewickelt.
Neu ist das Stadtumbaugebiet Umfeld Marktplatz mit Städtel und Schlossgraben

Erläuterungen:

Die Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ ist als Maßnahme des besonderen Städtebaurechts abgeschlossen.
In der Planung befindet sich das Stadtumbaugebiet Umfeld Marktplatz; Ziel ist die Erneuerung von Städtel und Schlossgraben.

Ziele:

Zielgruppen:

Öffentliche Infrastruktur, Sanierungsbetroffene, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Gesamtbilanz Einsatz öffentlicher Fördermittel

Produktinformation

Produkt: 51140 Dorferneuerung

Teilhaushalt:
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Politischer Auftrag, Hessisches Dorferneuerungsprogramm

Produktbeschreibung:

Bisher abgeschlossene Dorferneuerungsverfahren für Haisterbach und Ebersberg, aktuell ist Bullau im Verfahren (Verfahrensende 2017).
Aktuell sind keine weiteren Verfahren vorgesehen.

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Vereine, Bürger

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109	-200	-200	-200	-200	-200	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	Erträge aus Transferleistungen							
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.118	-2.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-297.816	-309.000	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.043	-311.200	-308.000	-301.000	-301.000	-301.000	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.319	59.300	82.000	57.200	57.200	57.200	
14	Abschreibungen	400.123	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	400	400	400	400	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	459.756	459.800	482.500	457.700	457.700	457.700	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.713	148.600	174.500	156.700	156.700	156.700	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.713	148.600	174.500	156.700	156.700	156.700	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.713	148.600	174.500	156.700	156.700	156.700	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.578	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.578	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.290	150.600	177.500	159.700	159.700	159.700	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000		250.000	11.268	605.900	605.900	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000		5.000		65.000	50.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					1.000	1.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	62.000		255.000	11.268	671.900	656.900	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.000	-23.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000		-455.000		-1.123.000	-1.108.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-14.045			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-120.000		-455.000	-14.045	-1.146.000	-1.131.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-58.000		-200.000	-2.777	-474.100	-474.100	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-51101-16								
Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21							5.000	5.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
I-51101-17								
Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21							5.000	5.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
I-51101-18								
Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0	0
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
I-51101-19								
Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0	0
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
I-51101-20								
Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0	0
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-51101-21								
Baulandumlegungen, Grenzregelungen 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21							0	0
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
I-51110-11 Dorferneuerung Bullau - DGH	-200.000	-58.000	0	0	0	0	-378.500	-378.500
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000	57.000	0	0	0	0	521.500	578.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000	-115.000	0	0	0	0	-900.000	-1.015.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-455.000	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-910.000	-1.045.000
Gesamtsumme Einzahlungen	255.000	62.000	5.000	5.000	5.000	0	531.500	608.500
Gesamtsumme	-200.000	-58.000	0	0	0	0	-378.500	-436.500

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

**521 Bau- und
Grundstücksordnung**

Produkte:

52160 Bauverwaltung

Produktinformation

Produkt: 52160 Bauverwaltung

Teilhaushalt:
521 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

BauGB, Beschlüsse, Katastergesetz

Produktbeschreibung:

Grundstücksbildung, Vermarkung, Vermessung

Erläuterungen:

Ziel

Sinnvolle Bodenordnung

Zielgruppen:

Verfahrensbeteiligte

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.763	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-300	-300	-300	-300	-300	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	Erträge aus Transferleistungen							
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen							
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)	-5.763	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	361.045	374.600	376.700	376.700	376.700	376.700	
12	Versorgungsaufwendungen	48.794	49.500	51.000	51.100	51.400	51.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268	6.300	7.900	7.900	7.900	7.900	
14	Abschreibungen	3.434	200	3.400	3.400	3.400	3.400	
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)	423.541	430.600	439.000	439.100	439.400	439.600	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.778	425.300	433.700	433.800	434.100	434.300	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	417.778	425.300	433.700	433.800	434.100	434.300	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.778	425.300	433.700	433.800	434.100	434.300	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.744	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.314	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.430	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.349	401.300	410.200	410.300	410.600	410.800	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-2.000	-5.953	-14.500	-10.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe	-1.000		-2.000	-5.953	-14.500	-10.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-2.000	-5.953	-14.500	-10.500	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-52102-16 GWG Bauverwaltung 2016 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000	
I-52102-17 GWG Bauverwaltung 2017 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000	
I-52102-18 GWG Bauverwaltung 2018 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	0 -1.000	
I-52102-19 GWG Bauverwaltung 2019 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	-2.000	0	0	0	0 -2.000	
I-52102-20 GWG Bauverwaltung 2020 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	-2.000	0	0	0 -2.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	0	0	-4.000 -9.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0	
Gesamtsumme	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	0	0	-4.000 -9.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

522 Wohnbauförderung

Produkte:

52262 Wohnbauförderung

Produktinformation

Produkt: 52262 Wohnbauförderung

Teilhaushalt:
522 Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.2	Diane Truber

Kostenstellen:

5226201	Wohnungsbaudarlehen
5226210	Fehlbelegung
5226299	Wohnungsbauförderung allgemein

Auftragsgrundlage:
Wohnungsbauförderungsrecht

Produktbeschreibung:
Bearbeitung von Altfällen, aktuell keine Fördervorhaben

Erläuterungen:

Ziele:
Bereitstellung von preiswertem Wohnraum

Zielgruppen:
Bevölkerungsschichten mit niedrigem Einkommen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	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							
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							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)							
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)							
21	Finanzerträge	-1.922	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.922	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.922	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.922	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.922	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.000		4.000	69.050	60.800	51.800	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	3.000		4.000	69.050	60.800	51.800	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000		4.000	69.050	60.800	51.800	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-52201-09								
Wohnungsbaudarlehen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	48.800	
22 22							60.800	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ver m.	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	48.800	
							60.800	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	48.800	
							60.800	
Gesamtsumme	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	48.800	
							60.800	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

**523 Denkmalschutz und
-pflege**

Produkte:

52310 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Produkt: 52310 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt:
523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Tradition, Eigentümerpflichten

Produktbeschreibung:

Pflege und Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

Erläuterungen:

Ziele:

Erhaltung der Gedenkstätten und Ehrenmale

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	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	-241						
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)	-241						
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
14	Abschreibungen							
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)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-241	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-241	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.570	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.570	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.329	11.900	19.900	19.900	19.900	19.900	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

531 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53110 Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Produkt: 53110 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt:
531 Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	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	-404.544	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-404.544	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	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							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)							
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-404.544	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-404.544	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-404.544	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-404.544	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

532 Gasversorgung

Produkte:

53210 Gasversorgung

Produktinformation

Produkt: 53210 Gasversorgung

Teilhaushalt:
532 Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	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	-19.149	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.149	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
	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							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)							
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.149	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.149	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.149	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.149	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

533 Wasserversorgung

Produkte:

53310 Wasserversorgung

Produktinformation

Produkt: 53310 Wasserversorgung

Teilhaushalt:
533 Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Fachgesetze, Konzessionsvertrag

Produktbeschreibung:

Koordinierung der technischen Infrastruktur als Träger der Straßenbaulast
Bürgerservice

Erläuterungen:

Ziele:

Qualitätssicherung der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.262						
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)	-2.262						
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855						
14	Abschreibungen							
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)	855						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.406						
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.406						
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.406						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.123						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.123						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.716						

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe					-25.000	-25.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-25.000	-25.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

537 Abfallwirtschaft

Produkte:

53710 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft

Teilhaushalt:
537 Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5371001	MZVO
5371099	Abfallbeseitigung allgemein

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

- Abfallentsorgung im Hol- und Bringsystem

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Durchschnittlich im Einsatz befindliche Tonnen (Stand November 2014):

60 Liter - Restmülltonne	2.909 Stück
120 Liter – Restmülltonne	329 Stück
240 Liter – Restmülltonne	369 Stück
Großraummüllbehälter, 1,1 cbm	46 Stück
Biotonnen	2.305 Stück

Anzahl der Befreiungen von der Gefäßbenutzung: 147

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.998	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.313.204	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.072	-24.900	-24.900	-24.900	-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	-8.500	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.350.773	-1.349.900	-1.346.900	-1.346.900	-1.346.900	-1.346.900	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	11.816	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
12	Versorgungsaufwendungen	832	500	500	500	500	500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.512	16.400	13.900	13.900	13.900	13.900	
14	Abschreibungen	319						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.321.047	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.348.525	1.335.900	1.333.400	1.333.400	1.333.400	1.333.400	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.248	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.248	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.248	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.717	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.717	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.469	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

538 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53810 Abwasserbeseitigung

53820 Bedürfnisanstalten

Produktinformation

Produkt: 53810 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt:
538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.0	Martin La Meir

Kostenstellen:

5381002	Zweckverband "Abwasserverband Mittlere Mümling"
5381099	Abwasserbeseitigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Hessisches Wassergesetz, Verbandssatzung, Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Effizienter Betrieb der Abwasserbeseitigung

Zielgruppen:

Gebührenzahler

Mengen, Kennzahlen:

Gebührentwicklung

Produktinformation

Produkt: 53820 Bedürfnisanstalt

Teilhaushalt:
538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Öffentlicher Bedarf, vorhandene Infrastruktur

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Öffentliche Hygiene, effizienter Betrieb

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.995.138	-1.984.000	-2.018.700	-1.985.700	-1.985.700	-1.985.700
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.552	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-480.150	-540.000	-530.000	-480.000	-480.000	-480.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-212.791	-101.800	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.690.631	-2.628.600	-2.653.500	-2.570.500	-2.570.500	-2.570.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	35.568	64.600	50.600	50.600	50.600	50.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.348	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.018	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
14	Abschreibungen	595.757	136.900	481.900	431.900	428.900	426.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.807.162	1.956.000	1.983.000	1.926.500	1.931.500	1.936.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.458.853	2.180.600	2.538.100	2.431.600	2.433.600	2.436.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-231.778	-448.000	-115.400	-138.900	-136.900	-133.900
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-231.778	-448.000	-115.400	-138.900	-136.900	-133.900
25	Außerordentliche Erträge	-425					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-425					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-232.204	-448.000	-115.400	-138.900	-136.900	-133.900
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	236.892	436.500	125.500	125.500	125.500	125.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	236.892	436.500	125.500	125.500	125.500	125.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.688	-11.500	10.100	-13.400	-11.400	-8.400

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.159			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				1.159			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000		-50.000	-50.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-407.000	-407.000	
	Summe			-50.000		-457.000	-457.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-50.000	1.159	-457.000	-457.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-53804-17 Grundsanierung öffentl. WC Parkdeck	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

541 Gemeindestraßen

Produkte:

54163 Gemeindestraßen

54164 Radwege

54167 Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Produkt: 54163 Gemeindestraßen

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Satzungen, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Summe der Straßenkilometer	95
Anzahl der Brückenbauwerke	23

Ziele:

Ausbau, Erhalt, Verbesserung des Verkehrsnetzes

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Ausgleich des Wertverlustes durch Aufwand zur Instandhaltung

Produktinformation

Produkt: 54164 Radwege

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Unterhaltung des Radwegenetzes

Erläuterungen:

Radwege an öffentlichen Straßen

Separat geführte Radwege

Radwege auf land- und forstwirtschaftlichen Wegen

Ziele:

Förderung des Radverkehrs, Tourismus, Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 54167 Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt:
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5416701	Straßenbeleuchtung Kernstadt
5416730	Straßenbeleuchtung Stadtteile
5416799	Straßenbeleuchtung allgemein

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht, technische Normen
Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung

Produktbeschreibung:

Koordination des Betriebes mit der e-netz Südhessen, Schadenserfassung und Meldung,
Bürgerservice

Erläuterungen:

Beleuchtungsanlagen in der Kernstadt:
Beleuchtungsanlagen in den Stadtteilen:

Ziele:

Energieeinsparung und damit Kosteneinsparung durch Umrüstung auf zeitgemäße
Technik (NAV, LED)

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Stromverbrauch, Betriebskostenentwicklung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.177	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-508.442	-502.000	-508.200	-508.200	-508.200	-508.200
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-511.619	-508.000	-513.400	-513.400	-513.400	-513.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.286	1.100.800	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
14	Abschreibungen	795.713	787.000	795.900	795.900	795.900	795.900
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)	1.454.999	1.887.800	1.878.200	1.878.200	1.878.200	1.878.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	943.380	1.379.800	1.364.800	1.364.800	1.364.800	1.364.800
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	7.850	5.900	4.000	2.000		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.850	5.900	4.000	2.000		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	951.230	1.385.700	1.368.800	1.366.800	1.364.800	1.364.800
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	951.230	1.385.700	1.368.800	1.366.800	1.364.800	1.364.800
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	354.063	352.000	346.500	346.500	346.500	346.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354.063	352.000	346.500	346.500	346.500	346.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.305.293	1.737.700	1.715.300	1.713.300	1.711.300	1.711.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.461.000		1.109.000	205.342	9.446.000	9.446.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	4.461.000		1.109.000	205.342	9.446.000	9.446.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.462.000		-1.623.000		-12.963.900	-12.543.900	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-272.657			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.462.000		-1.623.000	-272.657	-12.963.900	-12.543.900	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.001.000		-514.000	-67.315	-3.517.900	-3.097.900	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 541 Gemeindestraßen								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-54108-09 Berliner Straße - grundhafte Erneuerung	0	0	0	0	0	0	-245.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-245.000	905.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	905.000	-1.150.000
I-54110-14 Radverkehrsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I-54111-09 Radwegebau - Obere Stadtwiese bis Roßbacher Weg	0	0	0	0	0	0	-15.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-15.000	335.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	335.000	-350.000
I-54115-09 Gehwege OD Günterfürst	0	0	0	0	0	0	-80.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-80.000	520.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	520.000	-600.000
I-54119-10 Endausbau Am Reihberg	0	0	0	0	0	0	-40.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-40.000	360.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	360.000	-400.000
I-54124-12 B45	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	1.015.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.015.000	-2.015.000
I-54124-14 B 45	-150.000	-212.000	0	0	0	0	-150.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	652.000	2.786.000	0	0	0	0	-362.000	652.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-802.000	-2.998.000	0	0	0	0	3.438.000	-802.000
I-54125-13 Robert-Bosch- Straße, Helmholtzstraße	0	0	0	0	0	0	-40.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-40.000	360.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	360.000	-400.000
I-54126-13 Sanierung Rathausbrücke	0	0	0	-420.000	0	0	0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000	0
I-54127-15 Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I-54128-16 Auf der Halle - grundhafte Erneuerung	0	0	0	0	0	0	-90.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-90.000	260.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	260.000	-350.000
I-54129-16 KIP Stadtumbaugebiet (Marktplatz, Schloßgraben ..)	-164.000	-214.000	0	0	0	0	-164.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	342.000	800.000	0	0	0	0	-378.000	342.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-506.000	-1.014.000	0	0	0	0	1.142.000	-506.000
I-54130-17 KIP Land - Obere Hauptstraße	-200.000	-245.000	0	0	0	0	-200.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	115.000	135.000	0	0	0	0	-445.000	115.000
							250.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 541 Gemeindestraßen								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-315.000	-380.000	0	0	0	0	-315.000 -695.000	
I-54131-17 Gehwege K42 (Goethe,G- Hauptmann,,Erlenbacher Str)	0	-190.000	0	0	0	0	0 -190.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	480.000	0	0	0	0	0 480.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-670.000	0	0	0	0	0 -670.000	
I-54132-18 Straßenbaumaßnahme Erdbacheinschlupf	0	-140.000	0	0	0	0	0 -140.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	260.000	0	0	0	0	0 260.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-400.000	0	0	0	0	0 -400.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.623.000	-5.462.000	0	-420.000	0	0	-6.918.000 -12.800.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.109.000	4.461.000	0	0	0	0	4.864.000 9.325.000	
Gesamtsumme	-514.000	-1.001.000	0	-420.000	0	0	-2.054.000 -3.475.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

545 Straßenreinigung

Produkte:

54510 Straßenreinigung

Produktinformation

Produkt: 54510 Straßenreinigung

Teilhaushalt:
545 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5451001	Straßenreinigung
5451002	Winterdienst
5451099	Straßenreinigung allgemein

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungssatzung, Hessisches Straßengesetz

Produktbeschreibung:

Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen:

Ausführung der Arbeiten durch Bauhof mit Belastung durch innere Leistungsverrechnung

Ziele:

Erhalt eines ordentlichen Stadtbildes, Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Einwohner/innen und Gäste der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.469	45.800	33.800	33.800	33.800	33.900
14	Abschreibungen	1.281	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258	1.000	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.008	48.500	35.600	35.600	35.600	35.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.008	48.500	35.600	35.600	35.600	35.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.008	48.500	35.600	35.600	35.600	35.700
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.008	48.500	35.600	35.600	35.600	35.700
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	206.552	340.000	280.000	280.000	280.000	280.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.552	340.000	280.000	280.000	280.000	280.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.560	388.500	315.600	315.600	315.600	315.700

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Erbach

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

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

546 Parkeinrichtungen

Produkte:

54610 Parkeinrichtungen

Produktinformation

Produkt: 54610 Parkeinrichtungen

Teilhaushalt:
546 Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hess. Straßengesetz, Verkehrssicherungspflicht

Produktbeschreibung:

Instandhaltung öffentlicher Parkplätze

Erläuterungen:

Bereitstellung öffentlicher Parkplätze für das allgemeine Wirtschaftsleben und den Tourismus

Ziele:

Bedarfsgerechte Steuerung durch Zeitbegrenzungen und ggfls. Bewirtschaftung

Zielgruppen:

Einzelhandel, Dienstleister, Besucher der Stadt, Verkehrsteilnehmer

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.709	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	
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	-177	-200	-200	-200	-200	-200	
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.886	-10.200	-2.700	-10.200	-10.200	-10.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430	13.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
14	Abschreibungen	408						
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)	4.839	13.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.048	3.100	1.600	-5.900	-5.900	-5.900	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.048	3.100	1.600	-5.900	-5.900	-5.900	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.048	3.100	1.600	-5.900	-5.900	-5.900	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.486	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.486	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.438	28.100	26.600	19.100	19.100	19.100	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.000				102.000	102.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	102.000				102.000	102.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.000				-102.000	-102.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-102.000				-102.000	-102.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-54601-17 Parkplätze Bereich Lustgarten/Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	102.000	0	0	0	0	102.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-102.000	0	0	0	0	-102.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-102.000	0	0	0	0	-102.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	102.000	0	0	0	0	102.000	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

54 Verkehrsfläche und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

547 ÖPNV

Produkte:

54710 ÖPNV

Produktinformation

Produkt: 54710 ÖPNV

Teilhaushalt:
547 ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willy Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

ÖPNV-Gesetz

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach und Gäste

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
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	-26.519	-6.200	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.119	-9.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.487	16.700	22.000	22.000	22.000	22.000	
14	Abschreibungen	53.831	10.100	54.000	54.000	54.000	54.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.971	110.000	110.000	150.000	150.000	150.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	200	200	200	200	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.430	137.000	186.200	226.200	226.200	226.200	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.311	127.200	156.200	196.200	196.200	196.200	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.311	127.200	156.200	196.200	196.200	196.200	
25	Außerordentliche Erträge	-5.640						
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.640						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.671	127.200	156.200	196.200	196.200	196.200	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.383	13.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.383	13.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.054	140.700	177.200	217.200	217.200	217.200	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					920.000	920.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe					920.000	920.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.627	-1.431.000	-1.431.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.744			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe				-15.371	-1.431.000	-1.431.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-15.371	-511.000	-511.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 547 ÖPNV								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-54702-09 Bahnhofsareal Erbach	0	0	0	0	0	0	-500.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	-500.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	906.000	
							-1.406.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.406.000	
							-1.406.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	906.000	
							906.000	
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-500.000	
							-500.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**551 Öffentliches Grün/
Landschaftsbau**

Produkte:

55110 Öffentliche Grünflächen

55120 Naturparks

55130 Wildpark Brudergrund

Produktinformation

Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Städtebauliche Ziele, Bebauungspläne,

Produktbeschreibung:

Bereitstellung öffentlicher Grünflächen und von Naherholungsgebieten sowie deren Pflege und Unterhaltung

Erläuterungen:

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger und Besucher der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 55120 Naturparks

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.6	Marion Fischer

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Mitgliedschaft

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

An Orten mit herausragender geologischer, geschichtlicher oder naturräumlicher Ausstattung finden sich Geopark-Eingangstore, Infozentren und Umweltpädagogische Stationen. Geopark-Ranger und Geopark-Vor-Ort-Begleiter, die „Botschafter“ des Geo-Naturparks, begleiten Einheimische und Gäste mit spannenden Führungen durch die Landschaft und bieten durch interessante und kreative Aktionen Umweltbildung für alle Altersklassen an. Im Jahr 2014 wurden unter Federführung der Stadt Erbach für das Mümlingtal vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald 13 Geopark-Vor-Ort-Begleiter erfolgreich ausgebildet. Weitere Aufgaben sind die Ausweisung, Pflege und Unterhaltung von Wanderwegen, Geopark-Routen, Geopark-Pfaden, Geopunkten, Radrouten und Mountainbike-Strecken. Im September 2014 wurde die Erdbachschwinde im Stadtteil

Dorf-Erbach zum Geotop des Jahres gekürt.

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:

	2015	2016	2017
Mitgliedsbeitrag	3.334,00 €	3.328,00 €	4.020,03 €
Unterhaltungs- und Projektkosten	2.288,92 €	3.817,59 €	2.538,93 €

Produktinformation

Produkt: 55130 Wildpark Brudergrund

Teilhaushalt:
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.4	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

5513001	Brudergrundfonds
5513099	Wildpark Brudergrund

Auftragsgrundlage:

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

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

Erhaltung und Wahrung der historisch gewachsenen Anlage einschließlich der Not Gottes

Zielgruppen:

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

Gruppen, Organisationen und Familien, die den Grillplatz mieten.

Mengen, Kennzahlen:

Grillplatzanmietung im Jahr 2014:
Miete: 40 €
19 Vermietungen
7 Nutzungen Erbacher Kindergärten (mietfrei)

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.413	-7.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10					
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	-2.771	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80	-200	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.274	-11.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.094	76.900	87.900	61.400	61.400	61.400
14	Abschreibungen	3.507	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.601	79.400	93.000	66.500	66.500	66.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.327	68.200	78.800	52.300	52.300	52.300
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.327	68.200	78.800	52.300	52.300	52.300
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.327	68.200	78.800	52.300	52.300	52.300
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	218.820	237.000	244.000	244.000	244.000	244.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	218.820	237.000	244.000	244.000	244.000	244.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.147	305.200	322.800	296.300	296.300	296.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			264.000	82.427	265.000	265.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			264.000	82.427	265.000	265.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-274.000		-300.000	-275.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-54.983			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-310	-9.500	-9.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.000		-276.000	-55.293	-309.500	-284.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-12.000	27.134	-44.500	-19.500	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-55103-17 Öffentliche Anlagen - GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö gen	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000	
I-55103-18 Öffentliche Anlagen - GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö gen	0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000	
I-55104-16 Energieweg, Generationenparcours 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 264.000 -274.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000 264.000 264.000 -274.000	
I-55130-18 WC-Anlage Brudergrund 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0	-25.000 -25.000	0	0	0	0 -25.000 0 -25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-276.000	-2.000	-25.000	0	0	0	-276.000 -303.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	264.000	0	0	0	0	0	264.000 264.000	
Gesamtsumme	-12.000	-2.000	-25.000	0	0	0	-12.000 -39.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**552 Öffentliche Gewässer/
wasserbauliche Anlagen**

Produkte:

55269 Wasserläufe, Wasserbau

Produktinformation

Produkt: 55269 Wasserläufe, Wasserbau

Teilhaushalt:
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Hess. Wassergesetz, Zweckverbandssatzung Wasserverband

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.279	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14	Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.456	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.935	146.700	147.200	147.200	147.200	147.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.935	146.700	147.200	147.200	147.200	147.200
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.935	146.700	147.200	147.200	147.200	147.200
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.935	146.700	147.200	147.200	147.200	147.200
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.108	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.108	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.043	176.700	177.200	177.200	177.200	177.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**553 Friedhofs- und
Bestattungswesen**

Produkte:

55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Produkt: 55375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt:
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.5	Christine Waldhaus

Kostenstellen:

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

Kostenträger:

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

Auftragsgrundlage:

Friedhofsatzungen

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Deckung des Bedarfes

Zielgruppen:

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

Mengen, Kennzahlen:
Gebührenentwicklung

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Erbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.457	-186.200	-183.200	-183.200	-184.200	-184.200
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	-591	-700	-700	-700	-700	-700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.052	-186.900	-183.900	-183.900	-184.900	-184.900
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.508	20.600	13.400	13.400	13.400	13.400
12	Versorgungsaufwendungen	809	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.025	143.900	113.400	96.500	77.000	78.500
14	Abschreibungen	14.473	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.643	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.457	184.900	146.900	130.000	110.500	112.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-99.595	-2.000	-37.000	-53.900	-74.400	-72.900
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-99.595	-2.000	-37.000	-53.900	-74.400	-72.900
25	Außerordentliche Erträge	500					
26	Außerordentliche Aufwendungen	119					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	619					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.976	-2.000	-37.000	-53.900	-74.400	-72.900
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.206	139.700	181.800	179.100	179.100	169.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.206	139.700	181.800	179.100	179.100	169.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.230	137.700	144.800	125.200	104.700	96.200

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					500	500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe					500	500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.500	-10.500	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000			-421	-7.000	-7.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe	-1.000			-421	-17.500	-17.500	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000			-421	-17.000	-17.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-55303-18 BGA	0	-1.000	0	0	0	0	0	
Friedhofsverwaltung							-1.000	
26 26							0	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

**555 Land- und
Forstwirtschaft**

Produkte:

55578 Land- und Forstwirtschaft

55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Produkt: 55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt:
555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Waldwirtschaftsplan
Forsteinrichtungswerk
Hessisches Forstgesetz
Bundesnaturschutzgesetz(BNatSchG)

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Stadt Erbach, Bevölkerung, Gäste

Mengen, Kennzahlen:

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

Produktinformation

Produkt: 55585 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt:
555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Waldwirtschaftsplan
Forsteinrichtungswerk
Hessisches Forstgesetz
Bundesnaturschutzgesetz(BNatSchG)

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Stadt Erbach, Bevölkerung, Gäste

Mengen, Kennzahlen:

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

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.227	-310.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
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		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.511	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.738	-328.700	-329.200	-329.200	-329.200	-329.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	12.732	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000	
12	Versorgungsaufwendungen	432	500	500	500	500	500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.405	179.900	188.500	188.500	188.500	188.500	
14	Abschreibungen	380	200	400	400	400	400	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505	500	500	500	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.454	197.000	205.900	205.900	205.900	205.900	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.284	-131.700	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.284	-131.700	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300	
25	Außerordentliche Erträge	-2.101						
26	Außerordentliche Aufwendungen	501						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.601						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.885	-131.700	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.656	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.656	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.771	-7.700	700	700	700	700	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.407			
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe				2.407			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				2.407			

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe:

**561
Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

56112 Umweltschutz

Produktinformation

Produkt: 56112 Umweltschutz

Teilhaushalt:
561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
Maßnahmenbezogene gesetzliche Grundlagen

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste von Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	39.237					
12	Versorgungsaufwendungen	2.714					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	949	500	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.673	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.673	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21	Finanzerträge	-15	-100	-100	-100	-100	-100
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15	-100	-100	-100	-100	-100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.658	5.900	4.100	4.100	4.100	4.100
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.658	5.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.644	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.644	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.302	8.600	6.800	6.800	6.800	6.800

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-65.000	-50.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							
	für Investitionen							
	Summe	-5.000		-5.000		-65.000	-50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000		-5.000		-65.000	-50.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-56101-09 Lokale AGENDA	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-65.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-45.000	
							-65.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
							0	
Gesamtsumme	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-45.000	
							-65.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

571 Wirtschaftsförderung

Produkte:

57110 Stadtmarketing

57120 Einzelhandel und Gastronomie

Produktinformation

Produkt: 57110 Stadtmarketing

**Teilhaushalt:
571 Wirtschaftsförderung**

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt.	Bgm. Buschmann
FB 0.2	Bgm. Buschmann, Stabsstelle

Kostenstellen:

5711099	Stadtmarketing
---------	----------------

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Gestaltung und Vermarktung der Stadt mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherung und Steigerung der Lebensqualität für Bürger und Besucher und der Standortvoraussetzungen für den Einzelhandel und die Unternehmen.

Erläuterungen:

Stadtmarketing zielt darauf ab, dass Produkt Stadt zu bewerben, zu fördern und zu festigen. Es umfasst eine Vielzahl von Einzelthemen, die eng ineinander greifen und bei einer Konzepterstellung gesamtheitlich gesehen werden müssen. Dazu gehören u. a. das Tourismus-, Innenstadt-, Stadtteil-, Standort-, Verwaltungs- und das kommunale Marketing. Erfolgreiches Stadtmarketing fordert ein ganzheitliches Konzept für die Bewerbung/Vermarktung, den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und die Kooperation mit Vertretern aus den verschiedenen Bereichen Wohnen/Leben, Arbeiten, Verkehr, Einzelhandel/Gewerbe, Erholen/Gesundheit und Stadtgestaltung. Mitte des Jahres 2016 hat Bürgermeister Harald Buschmann im Rahmen einer Verwaltungsumstrukturierung die Stabsstelle „Stadtmarketing“ eingerichtet, die sich der Themenbereiche annimmt. Der Stabsstelle gehören Bürgermeister Harald Buschmann und die Abteilungsleiter/in der zentralen Verwaltung und des Stadtbauamts an.

Die Produktgruppen 575 Tourismus und 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Märkte stehen thematisch im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Stadtmarketing.

Ziele:

Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung der Themenbereiche, Zusammenarbeit und Kommunikation mit den beteiligten Organisationen und Einzelpersonen, Vermarktung sowie Steigerung der Attraktivität der Stadt im Standortwettbewerb, als Wohnort und als touristische Destination.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner

Regionale und überregionale Besucher, Touristen
 Einzelhandel, Filialisten, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Kunsthandwerker,
 Unternehmen
 Museen, Sammlungen und Freizeiteinrichtungen

Mengen, Kennzahlen:

	2012	2013	2014
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft	67,6 Mio. € 5.071 €/Einw.	69,0 Mio. 5.122 €/Einw.	70,4 Mio. € 5.221 €/Einw.
Kaufkraftkennziffer	93,7	93,1	92,3
Anzahl Unternehmen	997	990	1.035
Beschäftigte	5.044	5.186	noch nicht verfügbar
Einwohner (Stichtag 31.12.)	13.764	13.645	13.644

Produktinformation

Produkt: 57120 Einzelhandel und Gastronomie

Teilhaushalt:
571 Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 4	Frank Reubold
FB 4.2	Frank Reubold

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien (Bereitstellung von Haushaltsmitteln), Mitgliedschaft im Gewerbeverein

Produktbeschreibung:

Förderung von Einzelhandel und Gastronomie

Erläuterungen:

Ein möglichst breit aufgestellter Einzelhandel und eine vielseitige Gastronomie sind wichtige Säulen für eine intakte Innenstadt und einen attraktiven Wohnstandort. Mit der Bereitstellung der Haushaltsmittel können projektbezogene Maßnahmen zur Förderung von Einzelhandel und Gastronomie unterstützt werden. Durch die Mitgliedschaft des Leiters der Abteilung Tourismus, Märkte und Einzelhandel im Vorstand des Gewerbevereins, der die Interessen des Einzelhandels und der Gastronomie vertritt, ist ein enger Austausch zwischen Verein und Stadt gewährleistet.

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einzelhandel und Gastronomie

Mengen, Kennzahlen:

	2014	2015	2016*
Beschäftigte in Handel, Gastgewerbe und Verkehr	---	---	707
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft	---	82,9 Mio. 6.200 €/Einw.	noch nicht verfügbar

* Stand: 30. September 2016

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	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		-1.500	-10.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-218	-200	-200	-200	-200	-200	
09	Sonstige ordentliche Erträge							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218	-1.700	-10.200	-200	-200	-200	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	112.929	109.200	60.200	60.200	60.200	60.200	
12	Versorgungsaufwendungen	7.865	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.430	40.500	55.200	42.200	39.200	46.400	
14	Abschreibungen	616	200	700	700	700	700	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.780	200	200	200	200	200	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.620	158.100	124.800	111.800	108.800	116.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.402	156.400	114.600	111.600	108.600	115.800	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	210.402	156.400	114.600	111.600	108.600	115.800	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.402	156.400	114.600	111.600	108.600	115.800	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.253	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.196	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.943	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.345	179.500	137.700	134.700	131.700	138.900	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					35.000	35.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					35.000	35.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-101.800	-101.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-101.800	-101.800	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-66.800	-66.800	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-57106-16 Hardware öffentl. W-LAN	0	0	0	0	0	0	-12.000	
26 26							-12.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	0	0	0	0	0	0	-12.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-12.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-12.000	
							-12.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

**573 Allgemeine
Einrichtungen und
Unternehmen**

Produkte:

57310 Vereinshaus

57320 Werner-Borchers-Halle

57330 Dorfgemeinschaftshäuser

57365 Märkte

57370 Öffentliche Waagen

57380 Werbeeinrichtungen

57388 Bebaute Grundstücke

57389 Unbebaute Grundstücke

Produktinformation

Produkt: 57310 Vereinshaus

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Eigentümerpflichten

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Effizienter Betrieb

Zielgruppen:

Vereine, Bürger der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57320 Werner-Borchers-Halle

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5732001	Gebäudeteil Veranstaltungssäle
5732002	Gebäudeteil Gaststätte
5732003	Gebäudeteil Wohnung
	(Gebäudeteil Museum und Büro siehe Kostenstelle 2523220)
5732099	Werner-Borchers-Halle allgemein

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Pachtvertrag, Gebührenordnung

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Effizienter Betrieb, Erhöhung der Vermietungen

Zielgruppen:

Interne Dienstleistung, Veranstalter, Bürger und Besucher der Stadt

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57330 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Grenzänderungsverträge

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Die Stadt Erbach unterhält insgesamt 9 Dorfgemeinschaftshäuser.

Die Ergebnisse unter Anrechnung von Mieten und Erstattungen (ohne Investitionen) beliefen sich in 2014, 2015 und 2016 auf:

	2014	2015	2016
DGH Bullau	6.210,64 €	4.514,53 €	4.451,97 €
DGH Dorf-Erbach	12.186,83 €	14.385,13 €	10.079,53 €
DGH Ebersberg	1.578,74 €	2.495,31 €	838,37
DGH Erlenbach	4.677,09 €	5.589,94 €	7.445,49 €
DGH Ernsbach	1.958,02 €	1.831,00 €	3.126,17 €
DGH Günterfürst	3.672,46 €	5.656,79 €	8.956,71 €
DGH Haisterbach	9.906,46 €	10.770,06 €	8.333,88 €
DGH Lauerbach	7.803,80 €	6.382,96 €	8.521,43 €
DGH Schönnen	6.913,96 €	8.767,00 €	16.080,77 €

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Erbach

Mengen, Kennzahlen:

Zuschussbedarf

Produktinformation

Produkt: 57365 Märkte

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.6	Marion Fischer

Kostenstellen:

5736540	Erbacher Wiesenmarkt
5736545	Markthalle
5736546	Marktgelände
5736550	Wochenmarkt
5736560	Schlossweihnacht

Auftragsgrundlage:
Marktsatzung und Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

Erbacher Wiesenmarkt:

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

Wochenmarkt:

Wochenmarkt zum Verkauf von Lebensmitteln, Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei, von rohen Naturerzeugnissen und weiteren Produkten entsprechend der Vorgaben der Marktsatzung.

Erbacher Schlossweihnacht:

Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt mit mehreren 10.000 Besuchern.

Erläuterungen:

Erbacher Wiesenmarkt:

Der Erbacher Wiesenmarkt findet jährlich in der letzten vollen Juliwoche (einschließlich der beiden Wochenenden) statt und dauert zehn Tage. Auf dem rund 60.000 Quadratmeter großen Gelände werden durchschnittlich 70 Schaustellerbetriebe, 15 Fahrgeschäfte und 150 Händler zugelassen. Regelmäßig gehen rund 900 Bewerbungen ein. Dazu kommen noch etwa 230 Aussteller in den Hallen und auf dem Freigelände der Südhessen Messe, die von der D. Koenitz GmbH, Koblenz, organisiert wird. Zum Erbacher Wiesenmarkt wird ein umfassendes Rahmenprogramm veranstaltet.

Der Erbacher Wiesenmarkt hat neben den kulturellen und touristischen Aspekten vor allem aus wirtschaftlicher Sicht positive Auswirkungen für den Einzelhandel, das Beherbergungsgewerbe und die Gastronomiebetriebe.

Wochenmarkt:

Der Erbacher Wochenmarkt wird seit 12. Mai 2016 donnerstags von 14 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz veranstaltet, nachdem es zuvor mehrere Jahre keinen Wochenmarkt

mehr gegeben hatte.

Erbacher Schlossweihnacht:

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

Ziele:

Erbacher Wiesenmarkt:

Der Markt hat seit dem Jahr 2008 vor allem in punkto Qualität, Angebot, Aufbau, Marketing, Kostenstruktur, Sponsoring, Rahmenprogramm, Sicherheit, Infrastruktur und Verwaltung zahlreiche Veränderungen und Anpassungen erfahren, die den Bestand und die Attraktivität langfristig sichern sollen. Die Maßnahmen werden zur Erreichung der Zielsetzung überprüft und im Bedarfsfall angepasst. Die Zielsetzung, den Wiesenmarkt aus finanzieller Sicht ohne Defizit zu veranstalten, wird seit einigen Jahren erreicht. Unberücksichtigt bleiben bei der Betrachtung die Aufwendungen und Investitionen für die Markthalle, das Marktgelände und die Infrastruktur.

Wochenmarkt:

Der Erbacher Wochenmarkt soll mittelfristig mit solider Qualität und Attraktivität wieder zu einem festen Bestandteil im Erbacher Veranstaltungskalender werden.

Erbacher Schlossweihnacht:

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

Zielgruppen:

Erbacher Wiesenmarkt

Örtliche, regionale und überregionale Besucher
Schausteller, Aussteller und Händler
Einwohnerinnen und Einwohner
Veranstalter
Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie

Wochenmarkt

Einwohnerinnen und Einwohner
Regionale Besucher und touristische Gäste
Anbieter

Erbacher Schlossweihnacht

Örtliche, regionale und überregionale Besucher
Marktteilnehmer
Einwohnerinnen und Einwohner
Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie

Mengen, Kennzahlen:

Erbacher Wiesenmarkt

	2014	2015	2016
Platzgelder	171.140,00 €	163.307,50 €	163.027,50 €
Getränkeumsatz	990,40 HL	952,21 HL	1.011,38 HL

Marktteilnehmer *	258	230	243
* ohne Teilnehmer der Südhessen Messe			
Wochenmarkt			
	2015	2016	2017
Standgelder	---	1.860,00 €	entfällt gem. MAG-Beschluss
Marktteilnehmer	---	8	8
Erbacher Schlossweihnacht			
	2014	2015	2016
Standgelder	13.705,00 €	13.900,00 €	14.448,00 €
Marktteilnehmer	60	64	59

Produktinformation

Produkt: 57370 Öffentliche Waagen

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5737001	Wiegehaus Dreiseetalstraße 49
5737002	Wiegehaus Ebersberger Straße 43
5737003	Wiegehaus Dellenweg 8
5737004	Wiegehaus Bullau
5737099	Öffentliche Waagen allgemein

Auftragsgrundlage:
Eigentümergepflichtung

Produktbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung

Erläuterungen:
Öffentliche Waagen sind nicht mehr in Betrieb
Ortsbildprägende Kleinbauten

Ziele:
Umnutzung oder Verkauf prüfen

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57380 Werbeeinrichtungen

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

5738099	Anschlagsäulen, Plakatständer, Plakattafeln
---------	---

Auftragsgrundlage:
Öffentliche Information und Veranstaltungswerbung

Produktbeschreibung:

Erläuterungen:
Derzeit betreibt die Stadt selbst keine Anschlagtafeln und Plakatständer mehr, dies wurde zur Aufwandsreduzierung 2011 eingestellt

Ziele:
Aufwandsreduzierung

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57388 Bebaute Grundstücke

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:
Pachtverträge, Mietverträge

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

Erläuterungen:

Ziele:
Leerstandsvermeidung

Zielgruppen:
Mieter, Pächter

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 57389 Unbebaute Grundstücke

Teilhaushalt:
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 2	Martin La Meir
FB 2.1	Willi Mally

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungssatzung, Eigentümerpflichten, Pachtverträge, Nachbarrecht

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Interne Dienstleistung

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-510.316	-499.400	-478.200	-478.700	-478.700	-454.200	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-157.491	-154.000	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	Erträge aus Transferleistungen							
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.445	-10.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.186						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-679.418	-665.900	-644.800	-645.300	-645.300	-620.800	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	71.854	123.600	100.900	100.900	100.900	100.900	
12	Versorgungsaufwendungen	6.293	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.915	677.000	754.000	608.300	611.200	607.850	
14	Abschreibungen	96.626	75.400	96.700	96.700	96.700	96.700	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.127	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.193	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	731.007	943.400	1.019.600	873.900	876.800	873.450	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.589	277.500	374.800	228.600	231.500	252.650	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.589	277.500	374.800	228.600	231.500	252.650	
25	Außerordentliche Erträge	-1.397						
26	Außerordentliche Aufwendungen	309						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.088						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.501	277.500	374.800	228.600	231.500	252.650	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.190	197.300	208.100	208.100	201.800	201.800	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233.190	197.300	208.100	208.100	201.800	201.800	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.691	474.800	582.900	436.700	433.300	454.450	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					58.000	58.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.000		20.000	61.170	1.812.000	1.752.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	20.000		20.000	61.170	1.870.000	1.810.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000	-2.064	-5.496.800	-5.126.800	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.932			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.000	-4.713	-81.800	-81.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-20.000		-25.000	-19.709	-5.578.600	-5.208.600	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	41.462	-3.708.600	-3.398.600	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-57301-15 Wiesenmarktgelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermöge n	-4.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000 -10.000 -10.000 -4.000 -4.000	
I-57306-09 Bebaute Grundstücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-191.000 -191.000 -191.000 -191.000	
I-57306-17 GWG DGH Schönnen 2017 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermöge n	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000	
I-57307-09 Unbebaute Grundstücke 21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	597.000 597.000 782.000 862.000 -185.000 -265.000	
I-57307-12 Unbebaute Grundstücke "Gräbig" 21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.900.000 -3.900.000 700.000 700.000 -4.600.000 -4.600.000	
I-57331-18 Sanierung Toilettenanlagen Wiesenmarktgelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-85.000	0	0	0	0 -85.000 0 -85.000	
I-57332-18 Neubau Toilettenanlage Wiesenmarkt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	0 -150.000 0 -150.000	
I-57333-18 Umbau Kiosk Altes Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-75.000	0	0	0	0 -75.000 0 -75.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-20.000	-330.000	-20.000	-20.000	0	-4.991.000 -5.381.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	1.482.000 1.562.000	
Gesamtsumme	-5.000	0	-310.000	0	0	0	-3.509.000 -3.819.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

575 Tourismus

Produkte:

57579 Fremdenverkehr

Produktinformation

Produkt: 57579 Fremdenverkehr

Teilhaushalt:
575 Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 1	Sabine Krämer-Eis
FB 1.6	Marion Fischer

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Ziele:

Steigerung der Attraktivität und der Bedeutung Erbachs als touristisches Ziel innerhalb der Destination Odenwald. Umsetzung von Vermarktungsstrategien mit dem Ziel des Anstiegs der Gästeankünfte und der Gästeübernachtungen, der Tagestouristen, der Urlauber und der Besucherzahlen in den Erbacher Museen. Ansiedlung eines Hotels mit etwa 80 Zimmern im gehobenen Qualitätssegment. Verbesserung und Ausbau der touristischen Infrastruktur mit Schwerpunkt in den Bereichen Wandern, Radwandern und Mountainbiking.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner
Tagestouristen und Urlauber
Einzelhandel, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Kunsthandwerker
Museen, Sammlungen und Freizeiteinrichtungen

Touristische Leistungsanbieter (Busunternehmen, Gruppenreiseanbieter usw.)

Mengen, Kennzahlen:

	2014	2015	2016
Bettenkapazität	534	536	551
Gästekünfte	14.852	15.855	16.248
Übernachtungen	37.529	40.860	41.567
Umsatz Odenwald-Laden	68.205,62 €	77.211,01€	87.543,11 €
Gebuchte Führungen (ohne Schloss und Elfenbeinmuseum)	84	119	118

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.150	-63.900	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.219	-75.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
06	Erträge aus Transferleistungen							
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen							
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.418	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-769	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.557	-142.900	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	117.430	167.300	160.300	160.500	160.300	160.500	
12	Versorgungsaufwendungen	7.994	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.515	92.300	101.000	89.000	83.500	84.000	
14	Abschreibungen	81.734	82.100	80.400	80.400	80.400	80.400	
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)	269.672	354.200	355.700	343.900	338.200	338.900	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.114	211.300	216.500	204.700	199.000	199.700	
21	Finanzerträge							
22	Finanzaufwendungen							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.114	211.300	216.500	204.700	199.000	199.700	
25	Außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.114	211.300	216.500	204.700	199.000	199.700	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.546	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.546	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.661	232.400	237.600	225.800	220.100	220.800	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					40.000	40.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					-15.000	-15.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					25.000	25.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.199	-83.200	-83.200	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75.000		-75.000	-77.652	-480.000	-255.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-75.000		-75.000	-79.851	-563.200	-338.200	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-75.000		-75.000	-79.851	-538.200	-313.200	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 575 Tourismus								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-57502-09 Betriebsges Schloss Erbach - Hand- u. Spanndienste	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-180.000 -480.000	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-180.000 -480.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-180.000 -480.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0	
Gesamtsumme	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-180.000 -480.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

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

Produkte:

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.1	Volker Heilmann

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Steuerschuldner/innen, Land Hessen

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-13.339.812	-13.720.000	-14.165.000	-14.110.000	-14.710.000	-15.330.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-382.901	-400.000	-410.000	-410.000	-420.000	-420.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.565.687	-7.340.000	-7.960.000	-8.930.000	-9.240.000	-9.640.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-172.200	-52.400	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.460.600	-21.512.400	-22.705.000	-23.620.000	-24.540.000	-25.560.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	396.985					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.076.042	10.517.000	10.984.200	11.852.000	12.323.000	12.781.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.473.027	10.517.000	10.984.200	11.852.000	12.323.000	12.781.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.987.573	-10.995.400	-11.720.800	-11.768.000	-12.217.000	-12.779.000
21	Finanzerträge	5.908	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.908	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.981.665	-10.975.400	-11.700.800	-11.748.000	-12.197.000	-12.759.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.981.665	-10.975.400	-11.700.800	-11.748.000	-12.197.000	-12.759.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.981.665	-10.975.400	-11.700.800	-11.748.000	-12.197.000	-12.759.000

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erbach

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	386.000		405.000	330.000	3.557.000	2.399.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	386.000		405.000	330.000	3.557.000	2.399.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	386.000		405.000	330.000	3.557.000	2.399.000	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-61101-09								
Investitionspauschale	405.000	386.000	386.000	386.000	386.000	0	1.893.000	
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	405.000	386.000	386.000	386.000	386.000	0	1.893.000	
							3.437.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	405.000	386.000	386.000	386.000	386.000	0	1.893.000	
							3.437.000	
Gesamtsumme	405.000	386.000	386.000	386.000	386.000	0	1.893.000	
							3.437.000	

Kreisstadt Erbach

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

**612 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produkte:

61210 Rücklagen

61220 Kredite, Kreditbeschaffungskosten

61230 Kalkulatorische Einnahmen

61260 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produkt: 61210 Rücklagen

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.1	Volker Heilmann

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen aus Rücklagen

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 61220 Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.0	Volker Heilmann

Kostenstellen:

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

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Produktbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Ziele:

Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der Liquidität.

Zielgruppen:

Kreditinstitute, intern

Mengen, Kennzahlen:

Produktinformation

Produkt: 61260 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit:

Abt. 3	Volker Heilmann
FB 3.0	Volker Heilmann

Kostenstellen:

6126001	Zinserträge
6126002	Dividenden
6126099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Auftragsgrundlage:
Beteiligungen, Verträge

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

Erläuterungen:

Ziele:

Zielgruppen:

Mengen, Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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		-65.000	-62.000	-60.000	-58.000	-56.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.165	-29.200	-34.700	-34.700	-29.200	-29.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.215	-94.200	-96.700	-94.700	-87.200	-85.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	-13.532	-15.000	-15.000	-15.600	-15.700	-16.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.370	600	12.600	12.600	12.600	12.600
14	Abschreibungen	234.292					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.333	4.900	3.700	1.800	1.600	1.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.462	-8.600	2.200	-300	-600	-1.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.247	-102.800	-94.500	-95.000	-87.800	-86.600
21	Finanzerträge	-20.051	-18.700	-17.000	-15.500	-14.000	-12.500
22	Finanzaufwendungen	231.449	298.700	291.100	297.200	298.400	303.400
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	211.398	280.000	274.100	281.700	284.400	290.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	420.645	177.200	179.600	186.700	196.600	204.300
25	Außerordentliche Erträge	-194.238					
26	Außerordentliche Aufwendungen	285.435					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	91.197					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	511.841	177.200	179.600	186.700	196.600	204.300
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-156.016	-365.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.016	-365.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.826	-187.800	125.600	132.700	142.600	150.300

Haushaltsplan Stadt Erbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Erbach								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtung s- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.500		34.500	31.032	299.500	207.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.000		70.000	70.000	903.500	693.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.204.500		813.400	230.659	11.888.400	11.453.900	
	Summe	1.309.000		917.900	331.691	13.091.400	12.354.400	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000		-29.000		-261.000	-174.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000		-15.000	-12.406	-559.000	-514.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-592.000		-667.000	-913.703	-8.526.500	-6.967.500	
	Summe	-636.000		-711.000	-926.109	-9.346.500	-7.655.500	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	673.000		206.900	-594.418	3.744.900	4.698.900	

Haushaltsplan Stadt Erbach

Investitionen Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Erbach								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
I-61201-09 Anlage Versorgungsrücklage	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-98.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-158.000
								-98.000
								-158.000
I-61202-09 Darl. Stadtentwickl. Sportpark	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
22 22								600.000
Einza.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.ver m.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
								600.000
I-61203-09 Darl. Stadtentwickl. Sportpl. Günterfürst	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	160.000
22 22								240.000
Einza.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.ver m.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	160.000
								240.000
I-61204-11 Zuweisung Land Sonderinvestitionsprogramm	29.000	0	0	0	0	0	0	145.000
20 20 Einza.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	29.000	0	0	0	0	0	0	145.000
								145.000
								145.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-98.000
								-158.000
Gesamtsumme Einzahlungen	99.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	705.000
								985.000
Gesamtsumme	84.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	607.000
								827.000